Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		49.780.649,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.566,22	
Contribuições	41.622,62	
Receita Patrimonial	1.101.006,38	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	46.836.405,82	
Outras Receitas Correntes	53.048,46	
Receitas de Capital		17.875,04
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	17.875,04	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		49.798.524,54

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		46.309.066,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.725.071,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	237.674,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.346.319,92	
Despesas de Capital		1.689.810,93
INVESTIMENTO	731.022,89	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	958.788,04	
Despesas Intraorçamentárias		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
SUPERÁVIT		1.799.647,13
TOTAL		49.798.524,54

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:47:54 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 14:48:28 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		46.309.066,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.725.071,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.725.071,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.245.535,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.916.892,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.914.811,28	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.598.231,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		237.674,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.674,63	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	237.674,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.346.319,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	141.247,08	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	141.247,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.205.072,84	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.862,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.801.901,67	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.759,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.717,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.709.921,93	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	36.064,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	673.672,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.529,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.443,96	
4	Despesas de Capital		1.689.810,93
4.4	INVESTIMENTO		731.022,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	731.022,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.165,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.857,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		958.788,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	958.788,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	958.788,04	
Total			47.998.877,41

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:48:56 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 14:49:21 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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				49.780.649,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.748.566,22
1.1.1	Impostos			1.748.566,22	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.411.071,68		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.411.071,68			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		337.494,54		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	189.979,43			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	147.515,11			
1.2	Contribuições				41.622,62
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			41.622,62	
1.3	Receita Patrimonial				1.101.006,38
1.3.2	Valores Mobiliários			1.101.006,38	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.101.006,38		
1.7	Transferências Correntes				46.836.405,82
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			29.301.858,18	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		29.301.858,18		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.488.522,51			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.437.166,63			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.567.416,32			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	741.931,55			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	597.326,68			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	340.094,75			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	129.399,74			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.609.735,26	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.609.735,26		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.597.485,72			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.621.870,77			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	390.378,77			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.924.812,38	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.924.812,38		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.924.812,38			
1.9	Outras Receitas Correntes				53.048,46
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			53.048,46	
1.9.2.2	Restituições		53.048,46		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	53.048,46			
2	Receitas de Capital				17.875,04
2.4	Transferências de Capital				17.875,04
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			9.084,05	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.084,05		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.948,05			
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.136,00			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.790,99	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		8.790,99		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.790,99			
T O T A L					**49.798.524,54**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:49:52 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 14:50:26 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.156,77	1.444.647,13	1.476.803,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.156,77	1.444.647,13	1.476.803,90
01.031.0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	32.156,77	0,00	32.156,77
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	32.156,77	0,00	32.156,77
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.444.647,13	1.444.647,13
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444.647,13	1.444.647,13
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0081.1095	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 32.156,77	R$ 1.444.647,13	R$ 1.476.803,90

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
02.122.0078	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
02.122.0078.1087	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	896.100,14	896.100,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	896.100,14	896.100,14
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	896.100,14	896.100,14
04.122.0004.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA	0,00	896.100,14	896.100,14
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0076.1085	APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 896.100,14	R$ 896.100,14

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.972.005,19	3.972.005,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.972.005,19	3.972.005,19
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.972.005,19	3.972.005,19
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TENCOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.856.358,11	3.856.358,11
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)	0,00	115.647,08	115.647,08
04.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.1088	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.128.0076.1084	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 3.972.005,19	R$ 3.972.005,19

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	362.208,57	362.208,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	362.208,57	362.208,57
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	362.208,57	362.208,57
04.123.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	362.208,57	362.208,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
28.846.0004.2009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	443.184,05	443.184,05
28.846.0004.2013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.118.617,45	1.118.617,45
28.846.0004.2017	AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0004.2019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 1.924.010,07	R$ 1.924.010,07

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	142.993,50	142.993,50
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0088	DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0088.2023	APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	142.993,50	142.993,50
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	142.993,50	142.993,50
08.244.0018.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	142.993,50	142.993,50
08.244.0018.2026	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0084	AMPLIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0084.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0086	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.1021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0087	HABITAÇÃO BEM MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0087.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 142.993,50	R$ 142.993,50

Unidade Orcamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300,00	1.282.432,31	1.284.732,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	807.835,27	807.835,27
08.122.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	807.835,27	807.835,27
08.122.0018.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0018.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	807.835,27	807.835,27
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0017	ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.1015	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.858,80	176.858,80
08.243.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	176.858,80	176.858,80
08.243.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	176.858,80	176.858,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.300,00	297.738,24	300.038,24
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	2.300,00	297.738,24	300.038,24
08.244.0018.1016	APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	2.300,00	0,00	2.300,00
08.244.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/BPC	0,00	153.848,61	153.848,61
08.244.0018.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	0,00	88.576,81	88.576,81
08.244.0018.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	55.312,82	55.312,82
08.244.0085	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0085.2034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 2.300,00	R$ 1.282.432,31	R$ 1.284.732,31

Unidade Orcamentária: 05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0080.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0080.2043	CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
17.512.0077.1063	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0015	IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
17.605.0015.1066	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	242.708,52	12.330.930,83	12.573.639,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.821.130,18	4.821.130,18
10.122.0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1097	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.821.130,18	4.821.130,18
10.122.0080.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.821.130,18	4.821.130,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.708,52	4.840.956,97	5.083.665,49
10.301.0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	164.700,00	0,00	164.700,00
10.301.0075.1820	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SAUDE-EMEND PARLAMENTAR	164.700,00	0,00	164.700,00
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.840.956,97	4.840.956,97
10.301.0080.1027	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.1057	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	315.912,51	315.912,51
10.301.0080.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	1.766.662,37	1.766.662,37
10.301.0080.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.236.785,85	1.236.785,85
10.301.0080.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	421.316,45	421.316,45
10.301.0080.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.100.279,79	1.100.279,79
10.301.0080.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO,EXPANSÃO,MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.008,52	0,00	78.008,52
10.301.0082.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	78.008,52	0,00	78.008,52
10.301.0082.1081	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.302.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0080.2048	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.302.0083	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.302.0083.1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0083.2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	44.736,11	44.736,11
10.303.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	44.736,11	44.736,11
10.303.0080.1064	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0080.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	0,00	44.736,11	44.736,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	80.320,16	80.320,16
10.304.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	80.320,16	80.320,16
10.304.0080.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	0,00	80.320,16	80.320,16
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	230.162,65	230.162,65

Unidade Orcamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	230.162,65	230.162,65
10.305.0080.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	230.162,65	230.162,65
Subtotal		R$ 242.708,52	R$ 12.330.930,83	R$ 12.573.639,35

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.122.0027.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1029	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1031	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1033	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1034	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1035	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
18.541.0077.1093	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
25	ENERGIA	0,00	325.250,04	325.250,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	325.250,04	325.250,04
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	325.250,04	325.250,04
25.752.0023.1039	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0023.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	325.250,04	325.250,04
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1042	REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1043	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 1.269.730,36	R$ 6.289.389,41	R$ 7.559.119,77

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.897.984,70	16.897.984,70
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.224.439,68	1.224.439,68
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	1.224.439,68	1.224.439,68
12.122.0011.1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.224.439,68	1.224.439,68
12.122.0011.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.1054	APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	348.492,40	348.492,40
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	348.492,40	348.492,40
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	348.492,40	348.492,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.295.585,15	11.295.585,15
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	11.197.025,75	11.197.025,75
12.361.0011.1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1049	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	0,00	199.863,22	199.863,22
12.361.0011.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	293.376,20	293.376,20
12.361.0011.2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	1.862.067,06	1.862.067,06
12.361.0011.2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	8.841.719,27	8.841.719,27
12.361.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	98.559,40	98.559,40
12.361.0016.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	98.559,40	98.559,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47
12.365.0011.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	27.528,00	27.528,00
12.365.0011.2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	0,00	3.850,75	3.850,75
12.365.0011.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	439.307,21	439.307,21
12.365.0011.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	3.283.381,51	3.283.381,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	275.400,00	275.400,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	275.400,00	275.400,00
12.366.0011.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0011.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	275.400,00	275.400,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 16.897.984,70	R$ 16.897.984,70

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	230.702,81	230.702,81
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.702,81	230.702,81
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	230.702,81	230.702,81
20.122.0026.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
20.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	230.702,81	230.702,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1053	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUC. AMB., ARB. URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1056	ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2081	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 230.702,81	R$ 230.702,81

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	142.517,26	142.517,26
04.695	TURISMO	0,00	142.517,26	142.517,26
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	142.517,26	142.517,26
04.695.0089.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	142.517,26	142.517,26
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0065	EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0065.1070	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
23.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0089.1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0089.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
23.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
23.813.0065	EXPANDINDO O TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
23.813.0065.1067	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 142.517,26	R$ 142.517,26

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2091	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0013.1072	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.1074	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.1077	APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2093	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0013.2094	AUXÍLIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE BOI DE REIS DE CUITE NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2095	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	359.360,62	359.360,62
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.335,62	339.335,62
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	339.335,62	339.335,62
27.122.0014.1079	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
27.122.0014.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	339.335,62	339.335,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.025,00	20.025,00
27.812.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	20.025,00	20.025,00
27.812.0014.1071	INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1073	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ABAS. DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL NO CUITÉ	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1078	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1080	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. DR. JOSÉ TARGINO	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1082	MELHORIA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2096	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	20.025,00	20.025,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 360.360,62	R$ 360.360,62

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0090.1062	CONSTRUÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE PEDRO VELHO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	451.070,99	451.070,99
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.070,99	451.070,99
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	451.070,99	451.070,99
18.122.0090.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	451.070,99	451.070,99
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.1069	AQUISIÇÃO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.1096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.2087	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 451.070,99	R$ 451.070,99

Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	86.836,80	86.836,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.836,80	86.836,80
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	86.836,80	86.836,80
04.123.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	86.836,80	86.836,80
Subtotal		R$ 0,00	R$ 86.836,80	R$ 86.836,80

Unidade Orcamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total		1.546.895,65	46.451.981,76	47.998.877,41

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:52:05 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 14:53:11 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.156,77	1.444.647,13	1.476.803,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.156,77	1.444.647,13	1.476.803,90
01.031.0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	32.156,77	0,00	32.156,77
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.444.647,13	1.444.647,13
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.459.667,96	5.459.667,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.868.105,33	4.868.105,33
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	4.868.105,33	4.868.105,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	449.045,37	449.045,37
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	449.045,37	449.045,37
04.695	TURISMO	0,00	142.517,26	142.517,26
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	142.517,26	142.517,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300,00	1.425.425,81	1.427.725,81
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	807.835,27	807.835,27
08.122.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	807.835,27	807.835,27
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.858,80	176.858,80
08.243.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	176.858,80	176.858,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.300,00	440.731,74	443.031,74
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	2.300,00	440.731,74	443.031,74
10	SAÚDE	242.708,52	12.330.930,83	12.573.639,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.821.130,18	4.821.130,18
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.821.130,18	4.821.130,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	242.708,52	4.840.956,97	5.083.665,49
10.301.0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	164.700,00	0,00	164.700,00
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.840.956,97	4.840.956,97
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO,EXPANSÃO,MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.008,52	0,00	78.008,52
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.302.0083	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	44.736,11	44.736,11
10.303.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	44.736,11	44.736,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	80.320,16	80.320,16
10.304.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	80.320,16	80.320,16
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	230.162,65	230.162,65
10.305.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	230.162,65	230.162,65
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.897.984,70	16.897.984,70
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.224.439,68	1.224.439,68
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	1.224.439,68	1.224.439,68
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	348.492,40	348.492,40
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	348.492,40	348.492,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.295.585,15	11.295.585,15
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	11.197.025,75	11.197.025,75
12.361.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	98.559,40	98.559,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	275.400,00	275.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	275.400,00	275.400,00
13	CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.964.139,37	5.964.139,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.269.730,36	451.070,99	1.720.801,35
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.070,99	451.070,99
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	451.070,99	451.070,99
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.269.730,36	0,00	1.269.730,36
20	AGRICULTURA	0,00	230.702,81	230.702,81
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.702,81	230.702,81
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	230.702,81	230.702,81
25	ENERGIA	0,00	325.250,04	325.250,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	325.250,04	325.250,04
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	325.250,04	325.250,04
27	DESPORTO E LAZER	0,00	359.360,62	359.360,62
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.335,62	339.335,62
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	339.335,62	339.335,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.025,00	20.025,00
27.812.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	20.025,00	20.025,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.561.801,50	1.561.801,50
Total		**1.546.895,65**	**46.451.981,76**	**47.998.877,41**

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 14:54:00 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 14:54:59 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.476.803,90	0,00	1.476.803,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.476.803,90	0,00	1.476.803,90
01.031.0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	32.156,77	0,00	32.156,77
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.444.647,13	0,00	1.444.647,13
04	ADMINISTRAÇÃO	4.635.234,49	824.433,47	5.459.667,96
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.043.671,86	824.433,47	4.868.105,33
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	4.043.671,86	824.433,47	4.868.105,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	449.045,37	0,00	449.045,37
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	449.045,37	0,00	449.045,37
04.695	TURISMO	142.517,26	0,00	142.517,26
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	142.517,26	0,00	142.517,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.218,37	477.507,44	1.427.725,81
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.224,87	610,40	807.835,27
08.122.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	807.224,87	610,40	807.835,27
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.858,80	176.858,80
08.243.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	176.858,80	176.858,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142.993,50	300.038,24	443.031,74
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	142.993,50	300.038,24	443.031,74
10	SAÚDE	4.786.472,26	7.787.167,09	12.573.639,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.786.472,26	34.657,92	4.821.130,18
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.786.472,26	34.657,92	4.821.130,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.083.665,49	5.083.665,49
10.301.0075	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	164.700,00	164.700,00
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.840.956,97	4.840.956,97
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO,EXPANSÃO,MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	78.008,52	78.008,52
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.302.0083	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.313.624,76	2.313.624,76
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	44.736,11	44.736,11
10.303.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	44.736,11	44.736,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	80.320,16	80.320,16
10.304.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	80.320,16	80.320,16
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	230.162,65	230.162,65
10.305.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	230.162,65	230.162,65
12	EDUCAÇÃO	1.232.286,28	15.665.698,42	16.897.984,70
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.663,68	27.776,00	1.224.439,68
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	1.196.663,68	27.776,00	1.224.439,68
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.622,60	312.869,80	348.492,40
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	35.622,60	312.869,80	348.492,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.295.585,15	11.295.585,15
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	11.197.025,75	11.197.025,75
12.361.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	98.559,40	98.559,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	3.754.067,47	3.754.067,47
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	275.400,00	275.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	275.400,00	275.400,00
13	CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	3.450.154,91	2.513.984,46	5.964.139,37
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.450.154,91	2.513.984,46	5.964.139,37
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.450.154,91	2.513.984,46	5.964.139,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.061,99	1.516.739,36	1.720.801,35
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.061,99	247.009,00	451.070,99
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	204.061,99	247.009,00	451.070,99
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.269.730,36	1.269.730,36
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.269.730,36	1.269.730,36
20	AGRICULTURA	217.935,81	12.767,00	230.702,81
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.935,81	12.767,00	230.702,81
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	217.935,81	12.767,00	230.702,81
25	ENERGIA	37.507,42	287.742,62	325.250,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	37.507,42	287.742,62	325.250,04
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	37.507,42	287.742,62	325.250,04
27	DESPORTO E LAZER	353.391,14	5.969,48	359.360,62
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	333.366,14	5.969,48	339.335,62
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	333.366,14	5.969,48	339.335,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.025,00	0,00	20.025,00
27.812.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	20.025,00	0,00	20.025,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.561.801,50	0,00	1.561.801,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.561.801,50	0,00	1.561.801,50
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.561.801,50	0,00	1.561.801,50
Total		**18.906.868,07**	**29.092.009,34**	**47.998.877,41**

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 14:55:50 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 14:57:20 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	1.476.803,90
02.001 - GABINETE DA PREFEITA			
	04	ADMINISTRAÇÃO	896.100,14
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	3.972.005,19
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	362.208,57
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.561.801,50
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.993,50
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.284.732,31
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	12.573.639,35
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	15	URBANISMO	5.964.139,37
	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.269.730,36
	25	ENERGIA	325.250,04
08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO			
	12	EDUCAÇÃO	16.897.984,70
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	20	AGRICULTURA	230.702,81
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	142.517,26
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
	13	CULTURA	1.000,00
	27	DESPORTO E LAZER	359.360,62
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	18	GESTÃO AMBIENTAL	451.070,99
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	86.836,80
Total Geral			47.998.877,41

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:58:11 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 14:58:44 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	Receitas Correntes	50.154.204,80	49.780.649,50		373.555,30
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.328.592,00	1.748.566,22	419.974,22	
1.1.1	Impostos	1.324.002,00	1.748.566,22	424.564,22	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.068.900,00	1.411.071,68	342.171,68	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.068.900,00	1.411.071,68	342.171,68	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.038.300,00	1.386.122,55	347.822,55	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.386.122,55		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.038.300,00	1.386.122,55	347.822,55	
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.600,00	24.949,13		5.650,87
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		24.949,13		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	255.102,00	337.494,54	82.392,54	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	41.208,00	189.979,43	148.771,43	
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.114,00	150.000,00	128.886,00	
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.094,00	39.979,43	19.885,43	
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		39.979,43		
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00		
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	213.894,00	147.515,11		66.378,89
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.894,00	147.515,11		66.378,89
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		147.515,11		
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	4.590,00	0,00		4.590,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	0,00		2.550,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	0,00		2.550,00
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	0,00		2.550,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.020,00	0,00		1.020,00
	Taxa de Limpeza Pública	510,00	0,00		510,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	0,00		1.020,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.040,00	0,00		2.040,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.040,00	0,00		2.040,00
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.020,00	0,00		1.020,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00		
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.020,00	0,00		1.020,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00		
1.2	Contribuições	290.000,00	41.622,62		248.377,38

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.000,00	41.622,62		248.377,38
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.000,00	41.622,62		248.377,38
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		41.622,62		
1.3	Receita Patrimonial	319.210,00	1.101.006,38	781.796,38	
1.3.2	Valores Mobiliários	319.210,00	1.101.006,38	781.796,38	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	319.210,00	1.101.006,38	781.796,38	
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	319.210,00	1.101.006,38	781.796,38	
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.101.006,38		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.120,00	165.532,57	159.412,57	
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.602,00	914.214,27	905.612,27	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.750,00	7.002,98		5.747,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.244,00	3.565,73	1.321,73	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	274.740,00	8.178,81		266.561,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.306,00	2.470,12	164,12	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	102,00	41,90		60,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	102,00	0,00		102,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	12.244,00	0,00		12.244,00
1.6	Receita de Serviços	5.100,00	0,00		5.100,00
1.6.9	Outros Serviços	5.100,00	0,00		5.100,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.100,00	0,00		5.100,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.100,00	0,00		5.100,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7	Transferências Correntes	48.155.202,80	46.836.405,82		1.318.796,98
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	32.660.577,80	29.301.858,18		3.358.719,62
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.660.577,80	29.301.858,18		3.358.719,62
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.816.906,80	16.488.522,51		328.384,29
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.527.144,00	15.762.419,40	235.275,40	
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.762.419,40		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.529.144,00	19.413.759,71	3.884.615,71	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.000,00	-3.651.340,31		3.649.340,31
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	0,00		630.661,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	0,00		630.661,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	723.239,96	66.014,96	
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	723.239,96	66.014,96	
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.876,80	2.863,15	986,35	
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.863,15		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.346,00	3.578,89	1.232,89	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-469,20	-715,74		246,54
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.006.300,00	6.437.166,63	1.430.866,63	
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.040,00	0,00		2.040,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00		

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	4.786.080,00	6.076.080,45	1.290.000,45	
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		6.076.080,45		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	218.180,00	361.086,18	142.906,18	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		361.086,18		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.874.497,00	4.567.416,32		2.307.080,68
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	1.933.283,00	2.642.600,36	709.317,36	
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.642.600,36		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.933.283,00	2.642.600,36	709.317,36	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	2.742.084,00	1.414.799,59		1.327.284,41
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.414.799,59		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.742.084,00	787.318,52		1.954.765,48
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	627.481,07	627.481,07	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	198.212,19	198.212,19	
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		198.212,19		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	198.212,19	198.212,19	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.122.065,00	115.980,49		1.006.084,51
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		115.980,49		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.122.065,00	115.980,49		1.006.084,51
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.077.065,00	195.823,69		881.241,31
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		195.823,69		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.018.936,00	741.931,55		277.004,45
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	519.424,00	297.080,60		222.343,40
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		297.080,60		
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.488,00	0,00		4.488,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	204.714,00	188.699,60		16.014,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		188.699,60		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	204.714,00	188.699,60		16.014,40
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	213.404,00	208.982,95		4.421,05
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		208.982,95		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	213.404,00	208.982,95		4.421,05
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	76.906,00	47.168,40		29.737,60
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		47.168,40		
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.550.000,00	597.326,68		952.673,32
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.550.000,00	597.326,68		952.673,32

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		242.226,53		
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		355.100,15		
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	199.818,00	0,00		199.818,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	102.000,00	0,00		102.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	36.618,00	0,00		36.618,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.200,00	0,00		10.200,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	51.000,00	0,00		51.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.194.020,00	340.094,75		853.925,25
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.194.020,00	340.094,75		853.925,25
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		340.094,75		
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	0,00		50.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	318.500,00	11.087,41		307.412,59
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	208.100,00	82.532,84		125.567,16
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín	393.720,00	55.251,23		338.468,77
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	170.000,00	165.177,00		4.823,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	43.700,00	26.046,27		17.653,73
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	100,00	129.399,74	129.299,74	
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	100,00	129.399,74	129.299,74	
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		129.399,74		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.191.451,00	5.609.735,26	3.418.284,26	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.191.451,00	5.609.735,26	3.418.284,26	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.152.054,00	2.597.485,72	445.431,72	
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	2.354.036,58	434.036,58	
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.354.036,58		
	Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	2.917.146,89	677.146,89	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-563.110,31		243.110,31
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	183.600,00	230.823,04	47.223,04	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		230.823,04		
	Cota-Parte do IPVA	183.600,00	230.823,04	47.223,04	
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.856,00	2.420,22		435,78
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.420,22		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.856,00	2.420,22		435,78
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.598,00	10.205,88		35.392,12
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.205,88		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	39.297,00	2.621.870,77	2.582.573,77	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	39.297,00	2.621.870,77	2.582.573,77	

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		2.621.870,77		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	100,00	390.378,77	390.278,77	
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	100,00	390.378,77	390.278,77	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		390.378,77		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.303.174,00	11.924.812,38		1.378.361,62
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.303.174,00	11.924.812,38		1.378.361,62
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.303.174,00	11.924.812,38		1.378.361,62
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.303.174,00	11.924.812,38		1.378.361,62
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.924.812,38		
1.9	Outras Receitas Correntes	56.100,00	53.048,46		3.051,54
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00	53.048,46	37.748,46	
1.9.2.1	Indenizações	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	5.100,00	53.048,46	47.948,46	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.100,00	53.048,46	47.948,46	
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.100,00	53.048,46	47.948,46	
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		53.048,46		
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	5.100,00	0,00		5.100,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	40.800,00	0,00		40.800,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.800,00	0,00		40.800,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	40.800,00	0,00		40.800,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00		
2	Receitas de Capital	1.410.538,00	17.875,04		1.392.662,96
2.4	Transferências de Capital	1.410.538,00	17.875,04		1.392.662,96
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.276.640,00	9.084,05		1.267.555,95
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.276.640,00	9.084,05		1.267.555,95
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.266.440,00	3.948,05		1.262.491,95
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	422.280,00	0,00		422.280,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	204.000,00	0,00		204.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	640.160,00	3.948,05		636.211,95
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.948,05		
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.200,00	5.136,00		5.064,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.200,00	5.136,00		5.064,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		5.136,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.898,00	8.790,99		125.107,01
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	133.898,00	8.790,99		125.107,01
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.898,00	8.790,99		125.107,01

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

		RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	102.000,00	8.790,99		93.209,01
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		8.790,99		
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	31.898,00	0,00		31.898,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
T O T A L		**51.564.742,80**	**49.798.524,54**		**1.766.218,26**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 14:59:32 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:00:04 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00	1.391.543,63	95.956,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.057.036,55	56.963,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	1.057.036,55	49.963,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	857.036,55	42.963,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	0,00	373.500,00	334.507,08	38.992,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.500,00	0,00	373.500,00	334.507,08	38.992,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.850,00	0,00	49.850,00	49.830,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	38.788,39	5.211,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.087,28	1.912,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.150,00	0,00	16.150,00	5.420,00	10.730,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	202.533,99	7.466,01
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	41.500,00	0,00	41.500,00	36.064,79	5.435,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	782,63	1.217,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	87.500,00	0,00	87.500,00	85.260,27	2.239,73
4.4	INVESTIMENTO	87.500,00	0,00	87.500,00	85.260,27	2.239,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00	0,00	87.500,00	85.260,27	2.239,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	34.000,00	32.156,77	1.843,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	53.500,00	53.103,50	396,50
Total		1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.476.803,90	98.196,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	918.313,23	0,00	918.313,23	896.100,14	22.213,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.671,83	0,00	830.671,83	811.511,13	19.160,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.671,83	0,00	830.671,83	811.511,13	19.160,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.152,00	0,00	28.152,00	24.220,00	3.932,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.621,23	0,00	686.621,23	675.354,57	11.266,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	90.078,60	0,00	90.078,60	87.480,52	2.598,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	0,00	25.100,00	24.456,04	643,96
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.641,40	0,00	87.641,40	84.589,01	3.052,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.641,40	0,00	87.641,40	84.589,01	3.052,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.160,00	0,00	13.160,00	12.900,00	260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.495,00	205,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00	0,00	5.700,00	5.672,00	28,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.021,40	0,00	63.021,40	61.522,01	1.499,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4	Despesas de Capital	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
4.4	INVESTIMENTO	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
Total		967.013,23	0,00	967.013,23	896.100,14	70.913,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	3.908.583,10	0,00	3.908.583,10	3.879.817,82	28.765,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.043,24	0,00	1.472.043,24	1.455.175,29	16.867,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.043,24	0,00	1.472.043,24	1.455.175,29	16.867,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	142.564,61	0,00	142.564,61	142.564,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.132,00	0,00	606.132,00	589.335,33	16.796,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	180.816,63	0,00	180.816,63	180.796,07	20,56
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.510,00	0,00	542.510,00	542.479,28	30,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.436.539,86	0,00	2.436.539,86	2.424.642,53	11.897,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	115.667,08	0,00	115.667,08	115.647,08	20,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	115.647,08	0,00	115.647,08	115.647,08	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.872,78	0,00	2.320.872,78	2.308.995,45	11.877,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	449.931,32	0,00	449.931,32	449.556,51	374,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.565,00	0,00	9.565,00	9.525,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.233,61	0,00	1.350.233,61	1.340.209,11	10.024,50
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.900,00	0,00	244.900,00	244.556,55	343,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.482,85	0,00	112.482,85	112.402,28	80,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.800,00	0,00	147.800,00	147.646,00	154,00
4	Despesas de Capital	177.580,00	0,00	177.580,00	92.187,37	85.392,63
4.4	INVESTIMENTO	93.380,00	0,00	93.380,00	14.342,15	79.037,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.380,00	0,00	93.380,00	14.342,15	79.037,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.980,00	0,00	85.980,00	14.342,15	71.637,85
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	79.000,00	0,00	79.000,00	77.845,22	1.154,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	77.845,22	1.154,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79.000,00	0,00	79.000,00	77.845,22	1.154,78
Total		4.086.163,10	0,00	4.086.163,10	3.972.005,19	114.157,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.051.159,00	0,00	1.051.159,00	1.043.067,25	8.091,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.260,00	0,00	139.260,00	135.385,50	3.874,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.260,00	0,00	139.260,00	135.385,50	3.874,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.100,00	0,00	16.100,00	16.058,00	42,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.630,00	0,00	113.630,00	110.350,00	3.280,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.308,00	92,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,00	0,00	1.730,00	1.669,50	60,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.699,00	0,00	671.699,00	670.007,12	1.691,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.699,00	0,00	671.699,00	670.007,12	1.691,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.700,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.209,00	0,00	221.209,00	221.043,46	165,54
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.850,00	0,00	428.850,00	428.428,77	421,23
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.110,00	0,00	16.110,00	16.083,58	26,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.760,00	0,00	1.760,00	1.751,31	8,69
4	Despesas de Capital	887.052,82	0,00	887.052,82	880.942,82	6.110,00
4.4	INVESTIMENTO	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	882.942,82	0,00	882.942,82	880.942,82	2.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	882.942,82	0,00	882.942,82	880.942,82	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	882.942,82	0,00	882.942,82	880.942,82	2.000,00
Total		1.938.211,82	0,00	1.938.211,82	1.924.010,07	14.201,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	150.817,00	0,00	150.817,00	142.993,50	7.823,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.447,00	0,00	147.447,00	140.093,50	7.353,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.447,00	0,00	147.447,00	140.093,50	7.353,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.669,00	0,00	138.669,00	131.315,50	7.353,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.778,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370,00	0,00	3.370,00	2.900,00	470,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.270,00	0,00	3.270,00	2.900,00	370,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4	Despesas de Capital	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
4.4	INVESTIMENTO	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		218.717,00	0,00	218.717,00	142.993,50	75.723,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.253.244,48	0,00	1.253.244,48	1.229.832,31	23.412,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.942,92	0,00	901.942,92	891.700,91	10.242,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	901.942,92	0,00	901.942,92	891.700,91	10.242,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	541.337,94	0,00	541.337,94	540.015,11	1.322,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.921,99	0,00	178.921,99	173.093,99	5.828,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	113.908,35	0,00	113.908,35	112.567,17	1.341,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.774,64	0,00	67.774,64	66.024,64	1.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.301,56	0,00	351.301,56	338.131,40	13.170,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.301,56	0,00	351.301,56	338.131,40	13.170,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.862,04	0,00	12.862,04	12.862,04	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	0,00	1.550,00	300,00	1.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.179,43	0,00	175.179,43	173.805,32	1.374,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.107,58	0,00	33.107,58	28.050,00	5.057,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.914,11	0,00	123.914,11	122.069,04	1.845,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.668,40	0,00	3.668,40	1.045,00	2.623,40
4	Despesas de Capital	119.950,00	0,00	119.950,00	54.900,00	65.050,00
4.4	INVESTIMENTO	119.950,00	0,00	119.950,00	54.900,00	65.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.950,00	0,00	119.950,00	54.900,00	65.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.640,00	0,00	71.640,00	54.900,00	16.740,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
Total		1.373.194,48	0,00	1.373.194,48	1.284.732,31	88.462,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Total		2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	152.660,00	0,00	152.660,00	0,00	152.660,00
4.4	INVESTIMENTO	152.660,00	0,00	152.660,00	0,00	152.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.660,00	0,00	152.660,00	0,00	152.660,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.440,00	0,00	124.440,00	0,00	124.440,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total		152.820,00	0,00	152.820,00	0,00	152.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	12.169.531,49	0,00	12.169.531,49	12.092.326,68	77.204,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.355.187,19	0,00	8.355.187,19	8.280.269,56	74.917,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.355.187,19	0,00	8.355.187,19	8.280.269,56	74.917,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.616.488,97	0,00	4.616.488,97	4.615.367,30	1.121,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.502,57	0,00	2.590.502,57	2.517.101,88	73.400,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	747.072,61	0,00	747.072,61	746.677,34	395,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.523,04	0,00	351.523,04	351.523,04	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814.344,30	0,00	3.814.344,30	3.812.057,12	2.287,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.788.744,30	0,00	3.788.744,30	3.786.457,12	2.287,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.720,00	0,00	2.720,00	2.700,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.628.663,77	0,00	2.628.663,77	2.627.101,69	1.562,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39,70	0,00	39,70	0,00	39,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.589,68	0,00	117.589,68	117.589,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.392,16	0,00	867.392,16	867.360,76	31,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.419,13	0,00	16.419,13	15.787,13	632,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.917,86	0,00	155.917,86	155.917,86	0,00
4	Despesas de Capital	514.110,00	179.977,00	694.087,00	481.312,67	212.774,33
4.4	INVESTIMENTO	514.110,00	179.977,00	694.087,00	481.312,67	212.774,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.110,00	179.977,00	694.087,00	481.312,67	212.774,33
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.140,00	0,00	97.140,00	78.008,52	19.131,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.820,00	179.977,00	590.797,00	403.304,15	187.492,85
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total		12.683.641,49	179.977,00	12.863.618,49	12.573.639,35	289.979,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	7.515.778,07	0,00	7.515.778,07	7.463.911,97	51.866,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.416.467,08	0,00	3.416.467,08	3.369.977,55	46.489,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.467,08	0,00	3.416.467,08	3.369.977,55	46.489,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.174.143,81	0,00	1.174.143,81	1.174.143,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482.072,40	0,00	1.482.072,40	1.436.157,29	45.915,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	296.889,87	0,00	296.889,87	296.381,26	508,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.361,00	0,00	463.361,00	463.295,19	65,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.099.310,99	0,00	4.099.310,99	4.093.934,42	5.376,57
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.099.208,99	0,00	4.099.208,99	4.093.934,42	5.274,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.981.440,00	0,00	1.981.440,00	1.979.313,42	2.126,58
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982.400,99	0,00	1.982.400,99	1.981.015,33	1.385,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687,00	0,00	687,00	686,71	0,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.581,00	0,00	133.581,00	132.918,96	662,04
4	Despesas de Capital	736.318,00	0,00	736.318,00	95.207,80	641.110,20
4.4	INVESTIMENTO	726.118,00	0,00	726.118,00	95.207,80	630.910,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.118,00	0,00	726.118,00	95.207,80	630.910,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.080,00	0,00	59.080,00	0,00	59.080,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.198,00	0,00	477.198,00	0,00	477.198,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.500,00	0,00	172.500,00	95.207,80	77.292,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Total		8.252.096,07	0,00	8.252.096,07	7.559.119,77	692.976,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	17.243.407,69	0,00	17.243.407,69	16.897.984,70	345.422,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.098.951,79	0,00	16.098.951,79	15.759.726,97	339.224,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.098.951,79	0,00	16.098.951,79	15.759.726,97	339.224,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.551.726,66	0,00	1.551.726,66	1.551.286,66	440,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.273.557,13	0,00	12.273.557,13	11.963.982,56	309.574,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.188.295,49	0,00	1.188.295,49	1.187.483,20	812,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.332,51	0,00	1.085.332,51	1.056.974,55	28.357,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.455,90	0,00	1.144.455,90	1.138.257,73	6.198,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.455,90	0,00	1.144.455,90	1.138.257,73	6.198,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.320,00	0,00	3.320,00	3.300,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	477.994,00	0,00	477.994,00	476.445,54	1.548,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.694,56	0,00	39.694,56	37.358,54	2.336,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.951,07	0,00	595.951,07	594.619,43	1.331,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.476,27	0,00	6.476,27	5.664,22	812,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.870,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00
4	Despesas de Capital	807.438,00	0,00	807.438,00	0,00	807.438,00
4.4	INVESTIMENTO	807.438,00	0,00	807.438,00	0,00	807.438,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	807.438,00	0,00	807.438,00	0,00	807.438,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.544,00	0,00	379.544,00	0,00	379.544,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.204,00	0,00	388.204,00	0,00	388.204,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
Total		18.050.845,69	0,00	18.050.845,69	16.897.984,70	1.152.860,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	249.921,39	0,00	249.921,39	230.702,81	19.218,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.700,00	0,00	197.700,00	193.100,34	4.599,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.700,00	0,00	197.700,00	193.100,34	4.599,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.510,00	0,00	48.510,00	48.510,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.670,00	0,00	111.670,00	108.046,00	3.624,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	24.320,00	0,00	24.320,00	24.304,34	15,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.300,00	0,00	12.300,00	12.240,00	60,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.221,39	0,00	52.221,39	37.602,47	14.618,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.221,39	0,00	52.221,39	37.602,47	14.618,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.220,00	0,00	21.220,00	17.117,00	4.103,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.834,21	0,00	2.834,21	0,00	2.834,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.147,18	0,00	12.147,18	9.000,00	3.147,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	0,00	11.300,00	9.964,75	1.335,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.060,00	0,00	3.060,00	1.520,72	1.539,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	401.540,00	0,00	401.540,00	0,00	401.540,00
4.4	INVESTIMENTO	401.540,00	0,00	401.540,00	0,00	401.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.540,00	0,00	401.540,00	0,00	401.540,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		651.461,39	0,00	651.461,39	230.702,81	420.758,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	171.972,00	0,00	171.972,00	142.517,26	29.454,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.072,00	0,00	143.072,00	127.873,96	15.198,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.072,00	0,00	143.072,00	127.873,96	15.198,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.502,00	0,00	44.502,00	36.300,00	8.202,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.770,00	0,00	64.770,00	59.290,00	5.480,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15.700,00	0,00	15.700,00	14.860,62	839,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.600,00	0,00	17.600,00	17.423,34	176,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.900,00	0,00	28.900,00	14.643,30	14.256,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.400,00	0,00	28.400,00	14.643,30	13.756,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	330,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.183,05	6.816,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	790,25	209,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4	INVESTIMENTO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		241.972,00	0,00	241.972,00	142.517,26	99.454,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	375.715,00	0,00	375.715,00	360.360,62	15.354,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.149,17	0,00	272.149,17	264.264,73	7.884,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.149,17	0,00	272.149,17	264.264,73	7.884,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.264,17	0,00	197.264,17	191.724,17	5.540,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	30.275,00	0,00	30.275,00	29.719,76	555,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	31.500,00	30.720,80	779,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.565,83	0,00	103.565,83	96.095,89	7.469,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.565,83	0,00	103.565,83	96.095,89	7.469,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	20.900,00	19.864,80	1.035,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
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	37.850,00	0,00	37.850,00	37.625,00	225,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.755,83	0,00	34.755,83	33.371,03	1.384,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	2.160,00	1.535,06	624,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	229.150,00	0,00	229.150,00	0,00	229.150,00
4.4	INVESTIMENTO	224.150,00	0,00	224.150,00	0,00	224.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.150,00	0,00	224.150,00	0,00	224.150,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		604.865,00	0,00	604.865,00	360.360,62	244.504,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	461.620,00	0,00	461.620,00	451.070,99	10.549,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.255,00	0,00	188.255,00	183.652,02	4.602,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.255,00	0,00	188.255,00	183.652,02	4.602,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.735,00	0,00	63.735,00	61.755,00	1.980,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.639,00	1.661,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.100,00	0,00	17.100,00	16.658,02	441,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.365,00	0,00	273.365,00	267.418,97	5.946,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.365,00	0,00	273.365,00	267.418,97	5.946,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.414,00	1.086,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.250,00	0,00	21.250,00	20.075,00	1.175,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.565,00	0,00	233.565,00	231.929,97	1.635,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00
4.4	INVESTIMENTO	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total		541.870,00	0,00	541.870,00	451.070,99	90.799,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	96.530,00	0,00	96.530,00	86.836,80	9.693,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.820,00	0,00	63.820,00	55.303,92	8.516,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.820,00	0,00	63.820,00	55.303,92	8.516,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.150,00	0,00	5.150,00	1.370,42	3.779,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.970,00	0,00	46.970,00	42.350,00	4.620,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.594,00	106,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.989,50	10,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.710,00	0,00	32.710,00	31.532,88	1.177,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.710,00	0,00	32.710,00	31.532,88	1.177,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	74,09	425,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	358,79	41,21
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		97.030,00	0,00	97.030,00	86.836,80	10.193,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:01:15 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:02:44 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	47.057.042,45	0,00	47.057.042,45	46.309.066,48	747.975,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.340.967,22	0,00	33.340.967,22	32.725.071,93	615.895,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.333.967,22	0,00	33.333.967,22	32.725.071,93	608.895,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.266.375,99	0,00	8.266.375,99	8.245.535,91	20.840,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.454.515,49	0,00	19.454.515,49	18.916.892,84	537.622,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.923.756,55	0,00	2.923.756,55	2.914.811,28	8.945,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.230,00	0,00	52.230,00	49.600,00	2.630,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.633.609,19	0,00	2.633.609,19	2.598.231,90	35.377,29
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.200,00	0,00	240.200,00	237.674,63	2.525,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.475.875,23	0,00	13.475.875,23	13.346.319,92	129.555,31
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	142.067,08	0,00	142.067,08	141.247,08	820,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	142.047,08	0,00	142.047,08	141.247,08	800,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.333.696,15	0,00	13.333.696,15	13.205.072,84	128.623,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.862,04	0,00	12.862,04	12.862,04	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	83.820,00	0,00	83.820,00	80.200,00	3.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.826.508,52	0,00	5.826.508,52	5.801.901,67	24.606,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.554,21	0,00	5.554,21	0,00	5.554,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.509,70	0,00	9.509,70	6.759,28	2.750,42
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.824,00	0,00	288.824,00	264.717,31	24.106,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.745.883,17	0,00	5.745.883,17	5.709.921,93	35.961,24
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	42.720,00	0,00	42.720,00	36.064,79	6.655,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	676.999,00	0,00	676.999,00	673.672,03	3.326,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.537,65	0,00	299.537,65	288.529,83	11.007,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334.797,86	0,00	334.797,86	330.443,96	4.353,90
4	Despesas de Capital	4.380.648,82	179.977,00	4.560.625,82	1.689.810,93	2.870.814,89
4.4	INVESTIMENTO	3.395.306,00	179.977,00	3.575.283,00	731.022,89	2.844.260,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.395.306,00	179.977,00	3.575.283,00	731.022,89	2.844.260,11
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.920,00	0,00	188.920,00	0,00	188.920,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.532.802,00	0,00	1.532.802,00	110.165,29	1.422.636,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608.094,00	179.977,00	1.788.071,00	620.857,60	1.167.213,40
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	961.942,82	0,00	961.942,82	958.788,04	3.154,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	961.942,82	0,00	961.942,82	958.788,04	3.154,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	961.942,82	0,00	961.942,82	958.788,04	3.154,78
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		51.437.691,27	179.977,00	51.617.668,27	47.998.877,41	3.618.790,86

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:03:27 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:04:00 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	50.154.574,00	50.154.204,80	49.780.649,50	-373.555,30
Receita Tributária	1.328.592,00	1.328.592,00	1.748.566,22	419.974,22
Receita de Contribuições	290.000,00	290.000,00	41.622,62	-248.377,38
Receita Patrimonial	319.210,00	319.210,00	1.101.006,38	781.796,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
Transferências Correntes	48.155.572,00	48.155.202,80	46.836.405,82	-1.318.796,98
Outras Receitas Correntes	56.100,00	56.100,00	53.048,46	-3.051,54
Receitas de Capital (II)	1.410.538,00	1.410.538,00	17.875,04	-1.392.662,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.410.538,00	1.410.538,00	17.875,04	-1.392.662,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.565.112,00	51.564.742,80	49.798.524,54	-1.766.218,26
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)	51.565.112,00	51.564.742,80	49.798.524,54	-1.766.218,26
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.565.112,00	51.564.742,80	49.798.524,54	-1.766.218,26
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 PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	46.030.004,00	47.057.042,45	46.309.066,48	46.258.297,94	45.952.711,84	747.975,97
Pessoal e Encargos Sociais	28.600.025,00	33.340.967,22	32.725.071,93	32.688.592,99	32.688.589,99	615.895,29
Juros e Encargos da Dívida	95.200,00	240.200,00	237.674,63	237.674,63	237.674,63	2.525,37
Outras Despesas Correntes	17.334.779,00	13.475.875,23	13.346.319,92	13.332.030,32	13.026.447,22	129.555,31
Despesas de Capital (IX)	4.797.108,00	4.560.625,82	1.689.810,93	1.689.810,93	1.689.810,93	2.870.814,89
Investimentos	4.301.708,00	3.575.283,00	731.022,89	731.022,89	731.022,89	2.844.260,11
Inversões Financeiras	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Amortização da Dívida	472.000,00	961.942,82	958.788,04	958.788,04	958.788,04	3.154,78
Reserva de Contingência (X)	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	51.565.112,00	51.617.668,27	47.998.877,41	47.948.108,87	47.642.522,77	3.618.790,86
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)	51.565.112,00	51.617.668,27	47.998.877,41	47.948.108,87	47.642.522,77	3.618.790,86
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.799.647,13	0,00	0,00	-1.799.647,13
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.565.112,00	51.617.668,27	49.798.524,54	47.948.108,87	47.642.522,77	1.819.143,73
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:05:33 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:06:12 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

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	23.738,00	705.909,71	695.256,96	695.256,96	31.014,39	3.376,36
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	23.738,00	705.909,71	695.256,96	695.256,96	31.014,39	3.376,36
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.738,00	705.909,71	695.256,96	695.256,96	31.014,39	3.376,36

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:06:59 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:07:36 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	10.695,68	1.189.809,60	738.682,99	85.998,18	375.824,11
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.267,44	0,00	85.998,18	6.269,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.695,68	1.097.542,16	738.682,99	0,00	369.554,85
Despesas De Capital	0,00	22.633,50	0,00	0,00	22.633,50
Investimentos	0,00	22.633,50	0,00	0,00	22.633,50
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	10.695,68	1.212.443,10	738.682,99	85.998,18	398.457,61

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:08:43 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:09:40 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: **2021** EmR$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	49.798.524,54	44.520.669,66
Ordinária	21.043.350,88	18.335.873,43
Vinculada	28.755.173,66	26.184.796,23
Recursos Vinculados à Educação	13.274.639,32	11.225.935,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.583.985,86	7.697.774,08
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	347.699,85	563.987,07
Outras Destinações de Recursos	10.548.848,63	6.697.100,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.466.510,11	1.753.864,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.466.510,11	1.753.864,25
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.796.473,67	7.572.352,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	50.768,54	705.909,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	305.586,10	1.212.443,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.936.054,38	5.653.416,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	504.064,65	583,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.498.127,33	3.085.977,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.498.127,33	3.085.977,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.559.635,65	56.932.864,76

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	47.998.877,41	49.002.326,28
Ordinária	18.906.868,07	18.477.737,52
Vinculada	29.092.009,34	30.524.588,76
Recursos Destinados à Educação	15.637.922,42	14.064.622,15
Recursos Destinados à Saúde	7.752.509,17	8.531.657,49
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	476.897,04	557.210,18
Outras Destinações de Recursos	5.224.680,71	7.371.098,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.466.510,11	1.743.715,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.466.510,11	1.743.715,63
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)	8.077.214,69	4.688.695,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	695.256,96	782.429,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	738.682,99	528.022,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.123.694,99	3.337.871,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	519.579,75	40.371,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.017.033,44	1.498.127,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.017.033,44	1.498.127,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.559.635,65	56.932.864,76

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:10:23 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:11:03 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.258.517,24	4.215.166,36	21.043.350,88	21.634.608,55	3.298.735,12	18.335.873,43
Vinculada	28.755.173,66	0,00	28.755.173,66	26.184.796,23	0,00	26.184.796,23
Recursos Vinculados à Educação	13.274.639,32	0,00	13.274.639,32	11.225.935,00	0,00	11.225.935,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.583.985,86	0,00	4.583.985,86	7.697.774,08	0,00	7.697.774,08
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	347.699,85	0,00	347.699,85	563.987,07	0,00	563.987,07
Outras Destinações de Recursos	10.548.848,63	0,00	10.548.848,63	6.697.100,08	0,00	6.697.100,08
TOTAL	54.013.690,90	4.215.166,36	49.798.524,54	47.819.404,78	3.298.735,12	44.520.669,66

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:11:45 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:12:20 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Balanço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: **2021** Em R$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.017.033,44	1.498.127,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.093.901,67	3.078.386,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.110.935,11	4.576.513,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.322,89	747.120,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	501.322,89	747.120,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	501.322,89	747.120,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.995.310,65	9.264.287,76
BENS MÓVEIS	8.840.011,29	8.219.153,69
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.155.299,36	1.045.134,07
(-) DEPRECIAÇÃO / 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	10.496.633,54	10.011.408,25
TOTAL ATIVO	15.607.568,65	14.587.922,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.863,53	96.345,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	685.707,34	1.120.568,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.472,84	7.472,84
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.777.068,98	3.964.709,59
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.481.112,69	5.189.096,65

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.039.925,37	7.402.938,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.051,07	1.120.051,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.720,03
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	18.159.976,44	8.525.709,90
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	-7.031.316,67	875.319,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.906.636,08	-3.330.114,40
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875.319,41	4.205.433,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.203,81	-2.203,81
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.033.520,48	873.115,60
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.607.568,65	14.587.922,15

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:13:34 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:14:21 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.135.865,87	1.601.444,66
Ativo Permanente	13.471.702,78	12.986.477,49
TOTAL DO ATIVO	15.607.568,65	14.587.922,15
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.535.257,59	5.918.744,36
Passivo Permanente	18.159.976,44	8.525.709,90
TOTAL DO PASSIVO	22.695.234,03	14.444.454,26
SALDO PATRIMONIAL	-7.087.665,38	143.467,89

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:16:14 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:15:03 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:17:01 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:17:45 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-1.444.135,20	-3.727.269,21
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.655,78	1.655,78
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-3.862.043,73	-686.980,26
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-3.695.430,01	-4.673.592,72
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	169.558,59	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	72.667,94	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	159.495,96	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	424.714,49	331.171,63
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.497,42	15.442,36
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-98.507,91	25.452,73
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	127.220,66	238.327,71
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	144.033,75	94.554,61
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-71.797,58	26.761,82
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	76.646,62	76.646,62
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.100,00	48.100,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-5.473.253,06	-2.801.535,82
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-705.854,32	-264.617,04
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	43.465,26	34.674,27
12900000	Serviços Hospitalares	17.852,16	17.852,16
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-162.986,87	-39.708,98
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	5.136,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-12.500,00	-12.500,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	154.104,99	150.156,94
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	7.510.878,61	5.246.252,89
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.650.513,20	1.028.402,13
15600000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-779,44	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-88.809,62	-99.057,40
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-217.049,40	-121.353,13
19400000	Outras vinculações de transferências	390.378,77	0,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	421.835,22	291.254,70
	Superávit/Déficit do Exercício:	**-2.399.391,72**	**-4.799.908,21**

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:18:30 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:19:12 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.567.447,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748.566,22
Contribuições	41.622,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.101.006,38
Transferências e Delegações Recebidas	52.535.957,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	87.246,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	53.048,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.474.083,55
Pessoal e Encargos	43.281.647,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.907,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.851.933,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	237.674,63
Transferências e Delegações Concedidas	5.822.923,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	245.797,60
Tributárias	689.755,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	330.443,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-7.906.636,08

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:20:55 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:20:11 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.748.566,22	1.611.395,13
Contribuições	II	41.622,62	122.170,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.101.006,38	70.335,01
Transferências e Delegações Recebidas	V	52.535.957,33	47.587.920,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	87.246,46	101.390,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	53.048,46	802.712,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		55.567.447,47	50.295.924,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	43.281.647,57	31.353.858,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	13.907,04	18.586,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.851.933,59	13.916.413,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	237.674,63	46.219,42
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.822.923,55	6.912.634,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	245.797,60	0,00
Tributárias	XIV	689.755,61	320.575,34
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	330.443,96	1.057.749,69
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		63.474.083,55	53.626.038,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-7.906.636,08	-3.330.114,40

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.748.566,22	1.611.294,78
TAXAS		0,00	100,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.748.566,22**	**1.611.395,13**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.622,62	122.170,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**41.622,62**	**122.170,08**
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	46.219,42
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.101.006,38	24.115,59
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.101.006,38**	**70.335,01**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.510,11	1.753.864,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		51.069.447,22	45.834.056,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	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		**52.535.957,33**	**47.587.920,45**
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		87.246,46	101.390,80
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**87.246,46**	**101.390,80**
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		53.048,46	802.712,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**53.048,46**	**802.712,67**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.906.120,26	27.935.148,59
ENCARGOS PATRONAIS		14.375.527,31	3.418.710,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		**43.281.647,57**	**31.353.858,87**
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		13.907,04	18.586,98
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**13.907,04**	**18.586,98**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.883.454,92	5.342.213,43
SERVIÇOS		6.968.478,67	8.574.200,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**12.851.933,59**	**13.916.413,86**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		237.674,63	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	46.219,42
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		**237.674,63**	**46.219,42**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.510,11	1.743.715,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.215.166,36	3.354.935,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		141.247,08	1.813.983,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.822.923,55**	**6.912.634,38**
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		245.797,60	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**245.797,60**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.328,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES		688.427,31	320.575,34
TRIBUTÁRIAS		**689.755,61**	**320.575,34**

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		0,00	124.868,24
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		330.443,96	932.881,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**330.443,96**	**1.057.749,69**

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:24:34 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:25:33 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstração da Dívida Fundada Interna

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 Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
FGTS	0,00	46.219,42	8.112.991,86	0,00	8.159.211,28
CAERN	0,00	1.120.051,07	0,00	0,00	1.120.051,07
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	7.359.439,41	2.480.062,72	958.788,04	8.880.714,09
TOTAL	**0,00**	**8.525.709,90**	**10.593.054,58**	**958.788,04**	**18.159.976,44**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:27:05 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:26:16 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R$ 1,00

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

Sem Movimento

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:28:35 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:29:37 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: **2021** Em R$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**1.952.786,49**	**356.354,64**	**1.550.952,52**	**758.188,61**
Processados	**1.223.138,78**	**305.586,10**	**824.681,17**	**704.043,71**
Exercícios Anteriores	1.223.138,78	0,00	824.681,17	398.457,61
Exercício Atual	0,00	305.586,10	0,00	305.586,10
Não Processados	**729.647,71**	**50.768,54**	**726.271,35**	**54.144,90**
Exercícios Anteriores	729.647,71	0,00	726.271,35	3.376,36
Exercício Atual	0,00	50.768,54	0,00	50.768,54
Depósitos de Diversas Origens	**3.964.709,59**	**5.936.054,38**	**6.123.694,99**	**3.777.068,98**
Prefeitura	**3.956.886,60**	**5.936.054,38**	**6.123.694,99**	**3.769.245,99**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	746.189,66	2.591.649,16	2.417.144,19	920.694,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.313.180,41	1.478.041,60	1.429.288,41	1.361.933,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.189,15	3.238,24	0,00	513.427,39
ISS	22.503,05	74.604,98	76.156,67	20.951,36
PENSAO ALIMENTICIA	5.866,40	120.203,85	119.560,51	6.509,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.034,61	58.830,49	49.238,73	73.626,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.267.519,82	1.587.844,39	2.032.306,48	823.057,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.105,86	21.641,67	0,00	43.747,53
Câmara	**7.822,99**	**0,00**	**0,00**	**7.822,99**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	340,00	0,00	0,00	340,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.105,91	0,00	0,00	6.105,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.377,08	0,00	0,00	1.377,08
TOTAL	**5.917.496,08**	**6.292.409,02**	**7.674.647,51**	**4.535.257,59**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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)

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:30:32 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:31:33 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.208.717,04	-1.050.762,60
Ingressos		57.705.153,68	51.928.533,98
Receita Tributária		1.748.566,22	1.036.350,24
Receita de Contribuições		41.622,62	122.170,08
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		1.101.006,38	24.115,59
Transferências recebidas		48.320.790,97	44.289.185,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.493.167,49	6.456.712,74
Desembolsos		55.496.436,64	52.979.296,58
Pessoal e Demais Despesas		47.007.730,08	45.987.154,48
Juros e encargos da dívida		237.674,63	0,00
Transferências concedidas		1.607.757,19	3.613.899,26
Outros desembolsos operacionais		6.643.274,74	3.378.242,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-731.022,89	-279.467,32
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		731.022,89	279.467,32
Aquisição de ativo não circulantes		731.022,89	279.467,32
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)		-958.788,04	-257.620,72
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		958.788,04	257.620,72
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		958.788,04	257.620,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		518.906,11	-1.587.850,64
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.498.127,33	3.085.977,97
Caixa e equivalente de caixa final		2.017.033,44	1.498.127,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:33:20 -03'00'

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:32:29 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		34.929.468,48	32.092.675,05
da União		29.310.942,23	29.547.095,86
de Estados e Distrito Federal		5.618.526,25	2.545.579,19
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.466.510,11	1.753.864,25
Outras transferências recebidas		11.924.812,38	10.442.646,03
Total das Transferências Recebidas		48.320.790,97	44.289.185,33
Intergovernamentais		0,00	56.200,32
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	56.200,32
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.466.510,11	1.743.715,63
Outras transferências concedidas		141.247,08	1.813.983,31
Total das Transferências Concedidas		1.607.757,19	3.613.899,26

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:34:16 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:35:37 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadr

Exercício: **2021** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.352.584,69	1.189.274,68
Judiciária		0,00	152.351,17
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.693.038,93	5.219.095,08
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.380.479,33	1.619.243,84
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		12.317.543,34	12.767.072,26
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.820.089,22	16.899.077,41
Cultura		96.429,92	258.720,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		6.023.664,32	4.835.531,07
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.944.359,51	1.652.651,78
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		245.545,93	195.884,67
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		325.250,04	464.006,61
Transporte		0,00	99.280,00
Desporto e Lazer		365.560,80	312.212,08
Encargos Especiais		443.184,05	322.753,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		47.007.730,08	45.987.154,48

DEJERLANE MACEDO:02637300426
Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:37:41 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:36:39 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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		237.674,63	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		237.674,63	0,00

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:38:47 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:52:57 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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	4.205.433,81	0,00	4.205.433,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,81	0,00	-2.203,81
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	-3.330.114,40	0,00	-3.330.114,40
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	873.115,60	0,00	873.115,60
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	-7.906.636,08	0,00	-7.906.636,08
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	-7.033.520,48	0,00	-7.033.520,48

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:39:38 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:51:53 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

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

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	103.317,33	519.579,75	504.064,65	118.832,43
13º Salário	0,00	504.064,65	504.064,65	0,00
Salário Família	34.978,09	11.133,98	0,00	46.112,07
Salário Maternidade	68.339,24	4.381,12	0,00	72.720,36
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	1.223.138,78	1.000.843,06	1.519.938,13	704.043,71
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	10.695,68	0,00	0,00	10.695,68
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.212.443,10	695.256,96	1.519.938,13	387.761,93
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	305.586,10	0,00	305.586,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.964.709,59	5.936.054,38	6.123.694,99	3.777.068,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	746.529,66	2.591.649,16	2.417.144,19	921.034,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.319.286,32	1.478.041,60	1.429.288,41	1.368.039,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.189,15	3.238,24	0,00	513.427,39
ISS	22.503,05	74.604,98	76.156,67	20.951,36
PENSAO ALIMENTICIA	5.866,40	120.203,85	119.560,51	6.509,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.034,61	58.830,49	49.238,73	73.626,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.267.519,82	1.587.844,39	2.032.306,48	823.057,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	23.482,94	21.641,67	0,00	45.124,61

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:40:34 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:50:57 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.476.803,90
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	896.100,14
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.972.005,19
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	362.208,57
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	142.517,26
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	86.836,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	142.993,50
	05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.284.732,31
10	SAÚDE	
	06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.573.639,35
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO	16.897.984,70
13	CULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.000,00
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.964.139,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.269.730,36
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	451.070,99
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	230.702,81
25	ENERGIA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	325.250,04
27	DESPORTO E LAZER	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	359.360,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.561.801,50
Total Geral		47.998.877,41

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:41:25 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:50:04 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2021 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**38.958,94**
			38.958,94
02.001 - GABINETE DA PREFEITA			
	10010000	Recursos Ordinários	**4.800,00**
			4.800,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	**84.800,00**
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	**19.950,00**
			104.750,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**2.900,00**
			2.900,00
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**16.914,07**
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**2.994,00**
			19.908,07
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	10010000	Recursos Ordinários	**19.588,00**
			19.588,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	**22.840,76**
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	**3,00**
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	**2.932,64**
	11200000	Transferência do Salário-Educação	**10.440,55**
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	**48.767,70**
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	**31.090,00**
			116.074,65
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	**3.638,00**
			3.638,00
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
	10010000	Recursos Ordinários	**244,00**
			244,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
	10010000	Recursos Ordinários	**23.748,39**
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	**5.969,48**
			29.717,87
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	10010000	Recursos Ordinários	**7.450,00**
			7.450,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	**8.325,11**
			8.325,11
Total Geral			**356.354,64**

DEJERLANE MACEDO:02637300426 Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426 Dados: 2022.06.06 15:42:15 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415 Dados: 2022.06.06 15:49:09 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
228.005/2021	**28/02/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**650,00**	**650,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*650,00*	*650,00*

630.003/2021	**30/06/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**2.915,00**	**2.915,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*2.915,00*	*2.915,00*

731.004/2021	**31/07/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**10.048,50**	**10.048,50**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*10.048,50*	*10.048,50*

831.005/2021	**31/08/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**14.230,00**	**39.490,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*14.230,00*	*14.230,00*

1.031.004/2021	**31/10/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**10.260,00**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*10.260,00*	*10.260,00*

1.101.005/2021	**01/11/2021**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**	**15.000,00**	**0,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*15.000,00*	*15.000,00*

Total Unidade:	**53.103,50**	**53.103,50**

Relação dos Bens Móveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
622.002/2021	**22/06/2021**	**FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI**	**2.775,00**	**2.775,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
15,00	*BOTIJÃO DE GÁS (VAZIO) DO TIPO P13, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA DE 475mm, PESO APROXIMADO (VAZIO) DE 15Kg, DIÂMETRO EXTERNO DE 360mm, CAPACIDADE DE 31,5L, E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 17Kfg/cm2*	*UNIDADE*	*185,00*	*2.775,00*

1.005.001/2021	**05/10/2021**	**SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**	**11.567,15**	**11.567,15**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR CONDICIONADO 18.00BTUS*	*UNIDADE*	*4.798,00*	*4.798,00*
1,00	*ARMÁRIO ESCRITÓRIO*	*UNIDADE*	*1.001,75*	*1.001,75*
4,00	*MESA ESCRITÓRIO C/ GAVETAS*	*UNIDADE*	*858,71*	*3.434,84*
4,00	*CADEIRA ESCRITÓRIO C/ RODAS*	*UNIDADE*	*583,14*	*2.332,56*

Total Unidade:	**14.342,15**	**14.342,15**

Unidade Orçamentária: **05.002** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
729.001/2021	**29/07/2021**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**54.900,00**	**54.900,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE QUIPES (5 PESSOAS, 0 KM) -MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 -04 PORTAS -DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM -AR CONDICIONADO - TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) - FREIOS ABS E AIRBAG DUP - CAPACIDADE PARA 05 LUGARES -TIPO DE COMBUSTÍVEL: BIOCONBUSTÍVEL - CÂMBIO MANUAL.*	*UNIDADE*	*54.900,00*	*54.900,00*

Total Unidade:	**54.900,00**	**54.900,00**

Unidade Orçamentária: **06.002** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
324.002/2021	**24/03/2021**	**FF COMERCIO REPRESENTAÇAO**	**7.780,00**	**7.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	NOTEBOOK COM 8 MG DE MEMÓRIA RAM, 1 TB DE HD, COM PROCESSADOR INTEL CORE COM WINDOWS 10, TELA 15 POLEGADAS, FULL HD.	UNIDADE	3.890,00	7.780,00

423.001/2021	**23/04/2021**	**FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME**	**3.410,00**	**3.410,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/NÃO POSSUI MARCA: STERMAX	UNIDADE	3.410,00	3.410,00

423.002/2021	**23/04/2021**	**POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172**	**874,18**	**874,18**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESTILADOR DE ÁGUA -CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA MARCA: EVOXX	UNIDADE	874,18	874,18

511.002/2021	**11/05/2021**	**HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**	**36.652,00**	**36.652,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35,00	Tablets MARCA: SAMSUNG	Unidade	1.047,20	36.652,00

701.002/2021	**01/07/2021**	**GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**	**13.902,49**	**13.902,49**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	Televisão LED 42" MARCA: PHILCO	Unidade	1.986,07	13.902,49

705.001/2021	**05/07/2021**	**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**	**13.489,00**	**13.489,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/ REFLETOR) -TERMINAIS: NO MINIMO 03 -COMANDO DA CADEIRA: PEDAL - CUBA: PORCELANA/CERÂMICA -SERINGA TRÍPLICE - PEÇA RETA -CNTRA ÂNGULO - MICROMOTOR - CANETA DE ROTAÇÃO -CABECEIRA - UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) - REFLETOR - MOCHO -EQUIPO TIPO CART MARCA: DENTEMED	UNIDADE	11.672,00	11.672,00
1,00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE RESERVATÓRIO/ POTÊNCIA/ CONSUMO: 30 A 39L/ 1 A 1, 5HP/6 A 7 PÉS -ISENTO DE ÓLEO MARCA: DENTEMED	UNIDADE	1.817,00	1.817,00

723.001/2021	**23/07/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**	**14.484,00**	**14.484,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Microcomputador MARCA: GOLDENTEC	Unidade	2.195,00	13.170,00
305,00	Cabo trançado 4 pares MARCA: FURUKAWA	Metros	0,80	244,00
50,00	Conector RJ 45 MARCA: FURUKAWA	Unidade	0,60	30,00
10,00	Fonte de alimentação MARCA: FORTREK	Unidade	104,00	1.040,00

729.003/2021	**29/07/2021**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**164.700,00**	**164.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE QUIPES (5 PESSOAS, 0 KM) -MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 -04 PORTAS -DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM -AR CONDICIONADO - TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) - FREIOS ABS E AIRBAG DUP - CAPACIDADE PARA 05 LUGARES -TIPO DE COMBUSTÍVEL: BIOCONBUSTÍVEL - CÂMBIO MANUAL.	UNIDADE	54.900,00	164.700,00

825.001/2021	**25/08/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**	**13.200,00**	**13.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	Microcomputador MARCA: GOLDENTEC	Unidade	2.195,00	13.170,00
50,00	Conector RJ 45 MARCA: FURUKAWA	Unidade	0,60	30,00

Unidade Orçamentária: **06.002** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
923.002/2021	**23/09/2021**	**EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI**	**18.785,00**	**18.785,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
20,00	*Impressora a laser MARCA: ELGIN PANTUM P2500W*	*Unidade*	*939,25*	*18.785,00*

928.001/2021	**28/09/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**	**13.200,00**	**13.200,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
6,00	*Microcomputador MARCA: GOLDENTEC*	*Unidade*	*2.195,00*	*13.170,00*
50,00	*Conector RJ 45 MARCA: FURUKAWA*	*Unidade*	*0,60*	*30,00*

1.001.001/2021	**01/10/2021**	**SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**	**16.847,48**	**16.847,48**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*ELETROESTIMULADOR TENS*	*UNIDADE*	*1.939,32*	*3.878,64*
1,00	*SONOPULSE (1-3mhz)*	*UNIDADE*	*3.925,00*	*3.925,00*
1,00	*LAMPADA INFRAVERMELHA PHILIPS 150w/230v*	*UNIDADE*	*355,30*	*355,30*
1,00	*SUPORTE INFRAVERMELHO*	*UNIDADE*	*398,00*	*398,00*
2,00	*KIT VENTOSAS*	*Kit*	*336,96*	*673,92*
15,00	*CONE DE EXERCICIOS*	*UNIDADE*	*21,66*	*324,90*
15,00	*CHAPÉU CHINÊS*	*UNIDADE*	*3,29*	*49,35*
5,00	*BOLA CRAVO*	*UNIDADE*	*8,90*	*44,50*
3,00	*FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO SUAVE 2M*	*UNIDADE*	*63,95*	*191,85*
3,00	*FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO MÉDIO 2M*	*UNIDADE*	*64,60*	*193,80*
3,00	*FAIXA ELASTICA DE EXERCICIO INTENSO 2M*	*UNIDADE*	*127,50*	*382,50*
3,00	*MINIBAND (3 intensidades)*	*UNIDADE*	*85,90*	*257,70*
3,00	*CICLOERGÔMETRO*	*UNIDADE*	*266,89*	*800,67*
3,00	*CANELEIRAS 1KG*	*Par*	*45,01*	*135,03*
3,00	*CANELEIRAS 2KG*	*Par*	*55,87*	*167,61*
2,00	*DISCO DE EQUILIBRIO*	*UNIDADE*	*293,45*	*586,90*
6,00	*HALTER 1KG*	*UNIDADE*	*57,00*	*342,00*
6,00	*HALTER 2KG*	*UNIDADE*	*108,87*	*653,22*
6,00	*HALTER 3KG*	*UNIDADE*	*162,44*	*974,64*
3,00	*HALTER 5KG*	*UNIDADE*	*227,54*	*682,62*
1,00	*ESCADA 2 DEGRAUS*	*UNIDADE*	*276,48*	*276,48*
1,00	*ESPALDAR*	*UNIDADE*	*937,00*	*937,00*
5,00	*BASTAO DE MADEIRA 1,50M*	*UNIDADE*	*59,45*	*297,25*
1,00	*BARRA PARALELLA*	*UNIDADE*	*318,60*	*318,60*

1.021.001/2021	**21/10/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**	**27.318,00**	**27.318,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
12,00	*Microcomputador MARCA: GOLDENTEC*	*Unidade*	*2.195,00*	*26.340,00*
1,00	*Memória DDR4 8GB MARCA: KINGSTON*	*Unidade*	*259,00*	*259,00*
1,00	*SSD 256 GB, Sata II MARCA: GOLDENFIR*	*Unidade*	*320,00*	*320,00*
1,00	*SSD 256 GB, Sata III MARCA: GOLDENFIR*	*Unidade*	*399,00*	*399,00*

1.130.002/2021	**30/11/2021**	**SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**	**14.454,00**	**14.454,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
8,00	*DETECTOR FETAL/SONAR*	*UNIDADE*	*599,00*	*4.792,00*
8,00	*OTOSCOPIO*	*UNIDADE*	*405,00*	*3.240,00*
12,00	*TERMÔMETRO INFRAVERMELHO*	*UNIDADE*	*169,90*	*2.038,80*
16,00	*TERMÔMETRO P/ GELADEIRA DE VACINAS*	*UNIDADE*	*167,45*	*2.679,20*
12,00	*OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL*	*UNIDADE*	*142,00*	*1.704,00*

1.207.001/2021	**07/12/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**	**21.950,00**	**21.950,00**

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
1.207.001/2021	**07/12/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**		**21.950,00**	**21.950,00**
10,00 Microcomputador MARCA: GOLDENTEC			*Unidade*	*2.195,00*	*21.950,00*
1.207.002/2021	**07/12/2021**	**JOSE JOAO BATISTA NETO**		**22.258,00**	**22.258,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
20,00	*Teclado USB MARCA: MULTILASER*	*Unidade*	*25,00*	*500,00*
895,00	*Cabo trançado 4 pares MARCA: FURUKAWA*	*Metros*	*0,80*	*716,00*
150,00	*Conector RJ 45 MARCA: FURUKAWA*	*Unidade*	*0,60*	*90,00*
10,00	*Pasta térmica MARCA: DEEPCOOL*	*Unidade*	*19,00*	*190,00*
20,00	*Fonte de alimentação MARCA: FORTREK*	*Unidade*	*104,00*	*2.080,00*
10,00	*Memória DDR3 8GB MARCA: KINGSTON*	*Unidade*	*269,00*	*2.690,00*
9,00	*Memória DDR4 8GB MARCA: KINGSTON*	*Unidade*	*259,00*	*2.331,00*
19,00	*SSD 256 GB, Sata II MARCA: GOLDENFIR*	*Unidade*	*320,00*	*6.080,00*
19,00	*SSD 256 GB, Sata III MARCA: GOLDENFIR*	*Unidade*	*399,00*	*7.581,00*

Total Unidade: **403.304,15** **403.304,15**

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.001/2021	**09/03/2021**	**COMERCIAL PAPARY EIRELI**	**2.169,10**	**2.169,10**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Caixa d'água polietileno com tampa 500 litros	UNIDADE	210,00	1.050,00
1,00	janela em timborana,folhas estilo veneziana 0,80x1	UNIDADE	149,00	149,00
6,00	Martelo de borracha 60 mm	UNIDADE	19,85	119,10
1,00	PICARETA COM CABO	UNIDADE	55,00	55,00
2,00	Poste monofásico 7 mt padrão Cosern	UNIDADE	398,00	796,00

310.001/2021	**10/03/2021**	**COMERCIAL PAPARY EIRELI**	**4.152,00**	**4.152,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Alicate universal 8"	UNIDADE	10,00	20,00
1,00	Caixa d'água polietileno com tampa 3000 litros	UNIDADE	2.780,00	2.780,00
5,00	Caixa de porta montada timborana 0,70 x 2,10	UNIDADE	74,00	370,00
5,00	Caixa de porta montada timborana 0,90 x 2,10	UNIDADE	74,00	370,00
3,00	janela em timborana,folhas estilo veneziana 0,80x1	UNIDADE	149,00	447,00
3,00	PICARETA COM CABO	UNIDADE	55,00	165,00

322.001/2021	**22/03/2021**	**COMERCIAL PAPARY EIRELI**	**30.169,20**	**30.169,20**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	Alicate de pressão 10"	UNIDADE	12,50	125,00
8,00	Alicate universal 8"	UNIDADE	10,00	80,00
32,00	Ancinho reforçado 16 dentes com cabo	UNIDADE	17,00	544,00
8,00	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	UNIDADE	229,00	1.832,00
4,00	Caixa d'água polietileno com tampa 3000 litros	UNIDADE	2.780,00	11.120,00
3,00	Caixa d'água polietileno com tampa 5000 litros	UNIDADE	2.940,00	8.820,00
5,00	Caixa de porta montada timborana 0,70 x 2,10	UNIDADE	74,00	370,00
5,00	Caixa de porta montada timborana 0,90 x 2,10	UNIDADE	74,00	370,00
5,00	Carrinho de mão com pneu e câmara 3.5/8 caçamba c capacidade p 90kg,chapa da caçamba com capacidade para 90 kg, chapa da caçamba 24 =0,60 m, chassi todo em aço com luvas para proteção das mãos, material dos pés de chapa em aço repuxado	UNIDADE	169,00	845,00
3,00	Desempenadeira dentada em aço	UNIDADE	12,90	38,70
4,00	Enxada 2,5 com cabo	UNIDADE	50,50	202,00
2,00	Escada dobrável 7 degraus em alumínio	UNIDADE	713,00	1.426,00
2,00	Furadeira de impacto 650 w	UNIDADE	423,00	846,00
7,00	Janela em timborana,folhas estilo veneziana 0,80x1,50	UNIDADE	229,00	1.603,00
3,00	Pia em mármore sintético 1,20 mt	UNIDADE	108,50	325,50
3,00	Pia inox 1,20 mt	UNIDADE	198,00	594,00
2,00	Porta veneziana timborana 0,70 x 2,10	UNIDADE	299,00	598,00
1,00	Porta veneziana timborana 0,90 x 2,10	UNIDADE	430,00	430,00

420.001/2021	**20/04/2021**	**COMERCIAL PAPARY EIRELI**	**58.717,50**	**58.717,50**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
48,00	Ancinho reforçado 16 dentes com cabo	UNIDADE	17,00	816,00
17,00	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	UNIDADE	229,00	3.893,00
6,00	Caixa d'água polietileno com tampa 3000 litros	UNIDADE	2.780,00	16.680,00
8,00	Caixa d'água polietileno com tampa 500 litros	UNIDADE	210,00	1.680,00
6,00	Caixa d'água polietileno com tampa 5000 litros	UNIDADE	2.940,00	17.640,00
9,00	Caixa de porta montada timborana 0,70 x 2,10	UNIDADE	74,00	666,00
7,00	Caixa de porta montada timborana 0,90 x 2,10	UNIDADE	74,00	518,00
5,00	Carrinho de mão com pneu e câmara 3.5/8 caçamba c capacidade p 90kg,chapa da caçamba com capacidade para 90 kg, chapa da caçamba 24 =0,60 m, chassi todo em aço com luvas para proteção das mãos, material dos pés de chapa em aço repuxado	UNIDADE	169,00	845,00
3,00	Escada dobrável 7 degraus em alumínio	UNIDADE	713,00	2.139,00
7,00	janela em timborana,folhas estilo veneziana 0,80x1	UNIDADE	149,00	1.043,00
7,00	Janela em timborana,folhas estilo veneziana 0,80x1,50	UNIDADE	229,00	1.603,00
9,00	Pia em mármore sintético 1,20 mt	UNIDADE	108,50	976,50
9,00	Pia inox 1,20 mt	UNIDADE	198,00	1.782,00
6,00	Porta laminada para uso interno 0,70 x 2,10	UNIDADE	80,50	483,00
8,00	Porta laminada para uso interno 0,90 x 2,10	UNIDADE	106,00	848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
420.001/2021	**20/04/2021**	**COMERCIAL PAPARY EIRELI**		**58.717,50**	**58.717,50**
8,00 Porta veneziana timborana 0,70 x 2,10			*UNIDADE*	*299,00*	*2.392,00*
9,00 Porta veneziana timborana 0,90 x 2,10			*UNIDADE*	*430,00*	*3.870,00*
8,00 Torneira inox bica móvel para lavatório			*UNIDADE*	*58,00*	*464,00*
10,00 Torneira inox para tanque			*UNIDADE*	*37,90*	*379,00*
		Total Unidade:		**95.207,80**	**95.207,80**
		Total Geral:		**620.857,60**	**620.857,60**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:43:19 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:48:05 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Relação dos Bens Imóveis

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
630.004/2021	**30/06/2021**	**INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**	**32.156,77**	**32.156,77**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*UNIDADE*	*32.156,77*	*32.156,77*

Total Unidade: **32.156,77** **32.156,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação dos Bens Imóveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.002** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.007/2021	**03/05/2021**	**H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME**	**78.008,52**	**78.008,52**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA GENAR BEZERRIL, S/N, LOTEAMENTO, PEDRO VELHO/RN.*	*UNIDADE*	*78.008,52*	*78.008,52*

Total Unidade:	**78.008,52**	**78.008,52**
Total Geral:	**110.165,29**	**110.165,29**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:44:10 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:47:07 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	1731-0	32.916-9	PETERN	25.058,66	25.058,66
001	1731-0	40.145-5	MANUT. CRECHE	3.547,31	3.547,31
001	1731-0	42.648-2	PM PEDRO VELHO- PAC I	0,00	0,00
001	1731-0	5.718-5	P D D E	2.145,24	2.145,24
104	110-1	647.228-2	CEF - CONVENIO	0,00	0,00
104	110-1	647.236-3	CEF - CONVENIO	0,00	0,00
104	110-1	647.241-0	CEF - MINIST. TURISMO	0,00	0,00
			Total Grupo:	**30.751,21**	**30.751,21**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1731-0	16.987-0	Q S E - QUOTA SAL EDUC	65.436,93	65.436,93
001	1731-0	17.378-9	P N A T	44.293,71	44.293,71
001	1731-0	24.967-X	FUNDEB	0,00	0,00
001	1731-0	29.539-6	MERENDA	0,85	0,85
001	1731-0	39.944-2	BRASIL CARINHOSO	1.868,20	1.868,20
001	1731-0	44.598-3	PM PEDRO VELHO-MP 81	653,39	653,39
104	110-1	647.245-2	CEF - CONVENIO	7.935,05	7.935,05
			Total Grupo:	**120.188,13**	**120.188,13**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	10.913-4	FUS	0,27	0,27
001	1731-0	17.422-X	ESGOTO SANITARIO	686,72	686,72
001	1731-0	31.973-2	INSUMOS/DIABETES	1.186,09	1.186,09
001	1731-0	32.276-8	FNS BLAFB	24.461,72	24.461,72
001	1731-0	32.277-6	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1731-0	32.278-4	FNS BLMAC	22,32	22,32
001	1731-0	32.279-2	FNS BLVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.008-6	PSE	0,02	0,02
001	1731-0	33.260-7	FNS BLINV	12.208,61	12.208,61
001	1731-0	35.876-2	FNS QLFAR	7.298,04	7.298,04
001	1731-0	35.936-X	FNS BLINV	1.683,22	1.683,22
001	1731-0	38.101-2	FNS BLINV	99,55	99,55
001	1731-0	38.255-8	FNS BLINV	112,50	112,50
001	1731-0	38.582-4	FNS CONVENENTE	8.953,19	8.953,19
001	1731-0	38.826-2	ASPS- LC 141- FMS 240980RN	0,00	0,00
001	1731-0	40.262-1	FNS CONVENENTE	1.109,69	1.109,69
001	1731-0	40.355-5	FNS CONVENENTE	1.251,14	1.251,14
001	1731-0	42.281-9	FNSCONVENENTE	271,87	271,87
001	1731-0	42.579-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.455,14	38.455,14

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	43.846-4	RN 240980 FMS CUSTEIO SUS	4.554,15	4.554,15
001	1731-0	43.889-8	FMS INVESTIMENTO SUS	82.434,79	82.434,79
001	1731-0	6.566-8	F M S	0,88	0,88
001	1731-0	6.869-1	I T R	348,60	348,60
001	1731-0	8.512-0	EDC	843,01	843,01
001	1737-0	35.265-9	FNS BLINV	21,97	21,97
001	1737-0	35.266-7	FNS BLINV	95,21	95,21
			Total Grupo:	**186.098,70**	**186.098,70**
Recursos Ordinário					
001	1366-8	283.144-9	PREF PEDRO VELHO	0,00	0,00
001	1731-0	17.094-1	C E X	0,00	0,00
001	1731-0	17.676-1	C I D E	0,00	0,00
001	1731-0	23.212-2	ARRECADACAO	719,04	719,04
001	1731-0	25.764-8	SNA- SIMPLES NACIONAL	3.411,43	3.411,43
001	1731-0	30.020-9	PMPV	0,02	0,02
001	1731-0	30.418-2	ICMS DES. EXPORT	1.476,60	1.476,60
001	1731-0	31.257-6	PMPV	564.902,51	564.902,51
001	1731-0	32.540-6	PMPV	341,08	341,08
001	1731-0	32.556-2	TRANF	1.364,89	1.364,89
001	1731-0	35.070-2	TAS 19	16.857,90	16.857,90
001	1731-0	38.076-8	A F M	0,00	0,00
001	1731-0	39.082-8	CONV. PAV.	202.500,60	202.500,60
001	1731-0	41.499-9	FNAS BPC ESCOLA	1.168,19	1.168,19
001	1731-0	41.505-7	FNAS GBF	18.117,48	18.117,48
001	1731-0	41.515-4	FNAS PSB	20.797,74	20.797,74
001	1731-0	42.812-4	PEDRO VELHO CRIANÇA FELIZ	35.686,19	35.686,19
001	1731-0	46.833-9	PEDRO VELHOCOVIDACO	710,79	710,79
001	1731-0	6.202-2	I C M S	88.072,99	88.072,99
001	1731-0	6.206-5	C/MOVIMENTO	158,85	158,85
001	1731-0	6.210-3	CAM MUN PEDRO VELHO	21.683,17	21.683,17
001	1731-0	6.214-6	ROYALTIES	6.753,73	6.753,73
104	110-1	647.083-5	CEF - CONV. POUPANÇA	86.824,82	86.824,82
			Total Grupo:	**1.071.548,02**	**1.071.548,02**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0022-1	33.355-7	PMPV COVIDEPI	0,00	0,00
001	1731-0	20.927-9	FMAS	1.637,99	1.637,99

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2021** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1731-0	41.496-4	ACESSUAS TRAB	872,00	872,00
001	1731-0	41.508-1	FNAS GSUAS	5.865,13	5.865,13
001	1731-0	46.836-3	PEDRO VELHO COVIDEPI	3,78	3,78
001	1731-0	6.203-0	I P I	658,90	658,90
001	3795-8	12.118-5	FMASPV BENEF EVEN COVID19	397,39	397,39
			Total Grupo:	**9.435,19**	**9.435,19**
Transferências do FUNDEB					
001	1731-0	44.813-3	FUNDEB (NOVA)	83.950,83	83.950,83
001	1731-0	6.201-4	F P M	140.767,72	140.767,72
001	1731-0	6.204-9	I P V A	28.308,64	28.308,64
001	1731-0	6.219-7	FEP-FUNDO ESPECIAL	40.301,49	40.301,49
001	1731-0	8.799-8	ROYALTIES DA ANP	105.113,84	105.113,84
001	8284-8	1.983-6	LEI ALDIR BLANC - MUNICIO DE PV	48.201,32	48.201,32
104	110-1	4-4	TRIBUTOS	26.013,63	26.013,63
104	110-1	647.108-4	CEF - CONVÊNIO	126.354,72	126.354,72
			Total Grupo:	**599.012,19**	**599.012,19**
			Total Geral:	**2.017.033,44**	**2.017.033,44**

DEJERLANE MACEDO:02637300426

Assinado de forma digital por DEJERLANE MACEDO:02637300426
Dados: 2022.06.06 15:45:17 -03'00'

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415

Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA:41459598415
Dados: 2022.06.06 15:46:11 -03'00'

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR