



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		32.031.507,71	Despesas Correntes		29.148.771,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.251,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.978.382,80	
Contribuições	464.051,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.170.388,88	
Receita Patrimonial	123.755,46		Despesas de Capital		1.426.762,26
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTOS	386.413,63	
Receita Industrial	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.348,63	
Transferências Correntes	29.989.037,03		SUPERÁVIT		1.561.484,31
Outras Receitas Correntes	717.411,87				
Receitas de Capital		105.510,54			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	105.510,54				
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		32.137.018,25	TOTAL		32.137.018,25

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.148.771,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.978.382,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.978.382,80	
3.1.90.03	PENSÕES	74.686,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.058.216,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.464.937,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.185,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590.357,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.170.388,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.211,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.211,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.162.177,88	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.126,76	
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.885,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.345.923,19	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	106.216,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.241,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300,42	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.736,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.474.249,80	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.106,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.042,31	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.424,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.024,24	
4	Despesas de Capital		1.426.762,26
4.4	INVESTIMENTOS		386.413,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.413,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.413,63	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.040.348,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.348,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040.348,63	
Total			30.575.533,94

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				32.031.507,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				737.251,37
1.1.1	Impostos			737.251,37	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		232.866,51		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.866,51			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		504.384,86		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.692,32			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	424.692,54			
1.2	Contribuições				464.051,98
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			464.051,98	
1.3	Receita Patrimonial				123.755,46
1.3.2	Valores Mobiliários			123.755,46	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		123.755,46		
1.7	Transferências Correntes				29.989.037,03
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.317.130,21	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.317.130,21		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.541.766,37			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	357.224,57			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.882.007,28			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.710,85			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	226.131,35			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	9.289,79			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.970.952,99	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.970.952,99		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.805.007,99			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	165.945,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			8.700.953,83	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.700.953,83		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.700.953,83			
1.9	Outras Receitas Correntes				717.411,87
1.9.9	Demais Receitas Correntes			717.411,87	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	717.411,87			
2	Receitas de Capital				105.510,54
2.4	Transferências de Capital				105.510,54
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.093,96	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.093,96		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.093,96			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			104.416,58	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		104.416,58		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104.416,58			
TOTAL					32.137.018,25



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
01.031.0025	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
01.031.0025.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0025.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0025.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.045.905,58	1.045.905,58
01.031.0025.2002	PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	86.181,68	86.181,68
01.031.0025.2011	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.132.087,26	R\$ 1.132.087,26

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.513,69	445.548,89	456.062,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.513,69	445.548,89	456.062,58
04.122.0101	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	440.448,89	440.448,89
04.122.0101.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	440.448,89	440.448,89
04.122.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL	0,00	5.100,00	5.100,00
04.122.1002.2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL	0,00	5.100,00	5.100,00
04.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	10.513,69	0,00	10.513,69
04.122.1020.1221	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	10.513,69	0,00	10.513,69
Subtotal		R\$ 10.513,69	R\$ 445.548,89	R\$ 456.062,58

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.092.325,27	2.024.153,00	3.116.478,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.092.325,27	2.024.153,00	3.116.478,27
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1011	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1014	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014	TAIPU MELHOR	80.941,60	0,00	80.941,60
04.122.0014.1918	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	80.941,60	0,00	80.941,60
04.122.1007	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	358.795,01	358.795,01
04.122.1007.2020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	358.795,01	358.795,01
04.122.1008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	1.011.383,67	0,00	1.011.383,67
04.122.1008.1211	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
04.122.1008.1213	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	528.964,48	0,00	528.964,48
04.122.1008.1214	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS- COSERN	122.419,19	0,00	122.419,19
04.122.1008.1215	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO-CAERN	0,00	0,00	0,00
04.122.1008.1218	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS-DEMAIS DÉBITOS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00
04.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.665.357,99	1.665.357,99
04.122.1020.2015	IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00
04.122.1020.2017	IMPLANTAÇÃO DO SETOR AED-ARQUIVO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.1020.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.665.357,99	1.665.357,99
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0102	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.124.0102.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0002	GENTE QUE TRANSFORMA	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.1008	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.826,33	0,00	123.826,33



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.826,33	0,00	123.826,33
08.244.0787	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.826,33	0,00	123.826,33
08.244.0787.1219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.826,33	0,00	123.826,33
Subtotal		R\$ 1.216.151,60	R\$ 2.024.153,00	R\$ 3.240.304,60

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	453.009,38	453.009,38
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	453.009,38	453.009,38
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	453.009,38	453.009,38
04.123.0004.1017	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	453.009,38	453.009,38
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 453.009,38	R\$ 453.009,38

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	100.688,08	312.684,75	413.372,83
20.605	ABASTECIMENTO	98.597,08	0,00	98.597,08
20.605.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	98.597,08	0,00	98.597,08
20.605.0005.1916	ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR	98.597,08	0,00	98.597,08
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.091,00	312.684,75	314.775,75
20.606.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.091,00	0,00	2.091,00
20.606.0005.1024	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	2.091,00	0,00	2.091,00
20.606.0005.1025	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1034	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0104	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	312.684,75	312.684,75
20.606.0104.2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	312.684,75	312.684,75
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0006	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.607.0006.1030	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 100.688,08	R\$ 312.684,75	R\$ 413.372,83

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	45.056,94	45.056,94
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.056,94	45.056,94
24.122.0105	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS	0,00	45.056,94	45.056,94
24.122.0105.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS	0,00	45.056,94	45.056,94
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0007	COMUNICAÇÃO INTEGRADA	0,00	0,00	0,00
24.131.0007.1037	PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 45.056,94	R\$ 45.056,94



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	7.215.413,27	2.798.628,45	10.014.041,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.293.701,58	2.778.548,21	9.072.249,79
12.361.0008	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1041	APOIO AOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE E DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0106	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	468.718,38	468.718,38
12.361.0106.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	468.718,38	468.718,38
12.361.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.293.701,58	2.309.829,83	8.603.531,41
12.361.1018.1042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 60%	6.293.701,58	0,00	6.293.701,58
12.361.1018.1043	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	0,00	77.156,37	77.156,37
12.361.1018.2060	PROG. TRANSP ESCOLAR - PETERN	0,00	20,90	20,90
12.361.1018.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.081.032,18	2.081.032,18
12.361.1018.2115	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	151.620,38	151.620,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	917.452,72	20.080,24	937.532,96
12.365.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	917.452,72	20.080,24	937.532,96
12.365.1018.1046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MAGISTÉRIO INFANTIL 60%	901.737,55	0,00	901.737,55
12.365.1018.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE TIPO B	0,00	0,00	0,00
12.365.1018.1244	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	4.293,42	0,00	4.293,42
12.365.1018.1245	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ-ESCOLA	11.421,75	0,00	11.421,75
12.365.1018.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	20.080,24	20.080,24
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.258,97	0,00	4.258,97
12.366.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.258,97	0,00	4.258,97
12.366.1018.1243	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	4.258,97	0,00	4.258,97
13	CULTURA	202.126,25	0,00	202.126,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	202.126,25	0,00	202.126,25
13.392.0009	VALORIZANDO A CULTURA	202.126,25	0,00	202.126,25
13.392.0009.1044	PROGRAMA CIDADE CULTURAL (APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E FESTAS POPULARES)	202.126,25	0,00	202.126,25
Subtotal		R\$ 7.417.539,52	R\$ 2.798.628,45	R\$ 10.216.167,97



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.171.753,73	1.930.733,99	3.102.487,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.134,52	1.451.321,77	1.468.456,29
15.451.0015	TAIPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1062	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0107	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.451.321,77	1.451.321,77
15.451.0107.1717	AQUIS DE TERRENO E APLIAÇÃO DO CEMIT. PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0107.1919	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0107.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.451.321,77	1.451.321,77
15.451.0179	INFRAESTRUTURA URBANA	17.134,52	0,00	17.134,52
15.451.0179.1157	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	17.134,52	0,00	17.134,52
15.451.0179.1915	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0179.1922	CONSTRUÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.1019	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
15.451.1019.1255	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.452.1019	CIDADE MELHOR	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.452.1019.1063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	479.412,22	479.412,22
15.752.1019	CIDADE MELHOR	0,00	479.412,22	479.412,22
15.752.1019.2023	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PÚBLICA	0,00	479.412,22	479.412,22
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0027	INFRA-ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
26.782.0027.1185	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.1019	CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
26.782.1019.1156	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 1.171.753,73	R\$ 1.930.733,99	R\$ 3.102.487,72



Unidade Orcamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	7.140.193,27	2.719.955,05	9.860.148,32
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10.128.0016	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.128.0016.1080	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.557.263,72	2.457.880,59	9.015.144,31
10.301.0015	TAIPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	21.566,80	21.566,80
10.301.0015.2142	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	21.566,80	21.566,80
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.823,02	0,00	2.823,02
10.301.0146.1997	AÇÃO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO-APS	2.823,02	0,00	2.823,02
10.301.1021	SAÚDE PARA TODOS	6.554.440,70	2.436.313,79	8.990.754,49
10.301.1021.1070	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DA SAUDE BUCAL-ESB	282.201,57	0,00	282.201,57
10.301.1021.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTAB. DE SAÚDE	41.981,60	0,00	41.981,60
10.301.1021.1144	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00
10.301.1021.1274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.544.861,81	0,00	4.544.861,81
10.301.1021.1316	PROG. PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	1.177.263,09	0,00	1.177.263,09
10.301.1021.1921	COMBATE AO COVID-19	508.132,63	0,00	508.132,63
10.301.1021.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.1021.2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	161.025,17	161.025,17
10.301.1021.2137	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.091.202,48	1.091.202,48
10.301.1021.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.1021.2140	PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.184.086,14	1.184.086,14
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336.462,46	192.301,38	528.763,84
10.302.0015	TAIPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1067	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
10.302.1021	SAÚDE PARA TODOS	336.462,46	192.301,38	528.763,84
10.302.1021.1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA	128.410,45	0,00	128.410,45
10.302.1021.1159	COMBATE AO COVID - 19	0,00	0,00	0,00
10.302.1021.1319	SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE - MEDIA COMPLEXIDADE-MAC	208.052,01	0,00	208.052,01
10.302.1021.2067	MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	192.301,38	192.301,38
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.929,00	69.773,08	76.702,08
10.303.1021	SAÚDE PARA TODOS	6.929,00	69.773,08	76.702,08
10.303.1021.1150	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	6.929,00	0,00	6.929,00
10.303.1021.1290	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.303.1021.2136	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	69.773,08	69.773,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.190,00	0,00	1.190,00
10.304.1021	SAÚDE PARA TODOS	1.190,00	0,00	1.190,00
10.304.1021.1314	VIG EM SAUDE-INCENT. FINANC-VIG. SANITARIA	1.190,00	0,00	1.190,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	238.348,09	0,00	238.348,09
10.305.1021	SAÚDE PARA TODOS	238.348,09	0,00	238.348,09
10.305.1021.1318	VIG. EM SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGIA E DESP DIVERSAS	238.348,09	0,00	238.348,09
Subtotal		R\$ 7.140.193,27	R\$ 2.719.955,05	R\$ 9.860.148,32



Unidade Orcamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.826,69	756.456,18	1.047.282,87
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.420,19	0,00	236.420,19
08.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	13.247,59	0,00	13.247,59
08.122.1020.1279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.247,59	0,00	13.247,59
08.122.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	223.172,60	0,00	223.172,60
08.122.1023.1280	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO PROT. ESP. PARA INF. E ADOLESCÊNCIA	28.500,00	0,00	28.500,00
08.122.1023.1281	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	194.672,60	0,00	194.672,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.230,80	1.230,80
08.243.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.230,80	1.230,80
08.243.1023.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	0,00	1.230,80	1.230,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.406,50	755.225,38	809.631,88
08.244.0018	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.406,50	0,00	54.406,50
08.244.0018.1333	COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO-PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1950	SERV PROT EMERG-COVID-19	54.406,50	0,00	54.406,50
08.244.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	366.866,61	366.866,61
08.244.1020.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	366.866,61	366.866,61
08.244.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	388.358,77	388.358,77
08.244.1023.1143	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1023.2049	BL GESTÃO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	60.805,22	60.805,22
08.244.1023.2058	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	16,19	16,19
08.244.1023.2086	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	57.869,11	57.869,11
08.244.1023.2155	BLOCO PROT SOCIAL BASICA/SFCV	0,00	269.668,25	269.668,25
Subtotal		R\$ 290.826,69	R\$ 756.456,18	R\$ 1.047.282,87

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	34.212,67	34.212,67
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.212,67	34.212,67
18.122.0110	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.212,67	34.212,67
18.122.0110.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.212,67	34.212,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0021	VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0021.1089	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 34.212,67	R\$ 34.212,67



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	510,65	134.898,41	135.409,06
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.898,41	134.898,41
27.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	134.898,41	134.898,41
27.122.1020.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	134.898,41	134.898,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	510,65	0,00	510,65
27.812.0023	VALORIZANDO O ESPORTE	510,65	0,00	510,65
27.812.0023.1100	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1118	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1917	APOIO AO DESPORTO AMADOR	510,65	0,00	510,65
27.812.0111	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0111.1920	CONST DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUN. DE MATÃO	0,00	0,00	0,00
27.812.0180	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0180.1155	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.1022	DESPORTO LEGAL	0,00	0,00	0,00
27.812.1022.1104	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 510,65	R\$ 134.898,41	R\$ 135.409,06

Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	227.146,86	227.146,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.146,86	227.146,86
26.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	227.146,86	227.146,86
26.122.1020.1108	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.122.1020.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	227.146,86	227.146,86
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 227.146,86	R\$ 227.146,86

Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.784,88	212.784,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.784,88	212.784,88
04.122.0182	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO	0,00	212.784,88	212.784,88
04.122.0182.2269	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	0,00	212.784,88	212.784,88
04.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.1020.1296	IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.1222	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO/IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
04.122.1222.1224	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO/IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 212.784,88	R\$ 212.784,88

Unidade Orcamentária: 99.999 - 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
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		17.348.177,23	13.227.356,71	30.575.533,94



ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
01.031.0025	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.132.087,26	1.132.087,26
04	ADMINISTRAÇÃO	1.102.838,96	3.135.496,15	4.238.335,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.102.838,96	2.682.486,77	3.785.325,73
04.122.0014	TAIPU MELHOR	80.941,60	0,00	80.941,60
04.122.0101	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	440.448,89	440.448,89
04.122.0182	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO	0,00	212.784,88	212.784,88
04.122.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL	0,00	5.100,00	5.100,00
04.122.1007	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	358.795,01	358.795,01
04.122.1008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	1.011.383,67	0,00	1.011.383,67
04.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	10.513,69	1.665.357,99	1.675.871,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	453.009,38	453.009,38
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	453.009,38	453.009,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.653,02	756.456,18	1.171.109,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.420,19	0,00	236.420,19
08.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	13.247,59	0,00	13.247,59
08.122.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	223.172,60	0,00	223.172,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.230,80	1.230,80
08.243.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.230,80	1.230,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	178.232,83	755.225,38	933.458,21
08.244.0018	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	54.406,50	0,00	54.406,50
08.244.0787	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.826,33	0,00	123.826,33
08.244.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	366.866,61	366.866,61
08.244.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	388.358,77	388.358,77
10	SAÚDE	7.140.193,27	2.719.955,05	9.860.148,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.557.263,72	2.457.880,59	9.015.144,31
10.301.0015	TAIPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	21.566,80	21.566,80
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.823,02	0,00	2.823,02
10.301.1021	SAÚDE PARA TODOS	6.554.440,70	2.436.313,79	8.990.754,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336.462,46	192.301,38	528.763,84
10.302.1021	SAÚDE PARA TODOS	336.462,46	192.301,38	528.763,84
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.929,00	69.773,08	76.702,08
10.303.1021	SAÚDE PARA TODOS	6.929,00	69.773,08	76.702,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.190,00	0,00	1.190,00
10.304.1021	SAÚDE PARA TODOS	1.190,00	0,00	1.190,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	238.348,09	0,00	238.348,09
10.305.1021	SAÚDE PARA TODOS	238.348,09	0,00	238.348,09
12	EDUCAÇÃO	7.215.413,27	2.798.628,45	10.014.041,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.293.701,58	2.778.548,21	9.072.249,79
12.361.0106	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	468.718,38	468.718,38
12.361.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.293.701,58	2.309.829,83	8.603.531,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	917.452,72	20.080,24	937.532,96
12.365.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	917.452,72	20.080,24	937.532,96
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.258,97	0,00	4.258,97
12.366.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.258,97	0,00	4.258,97
13	CULTURA	202.126,25	0,00	202.126,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	202.126,25	0,00	202.126,25
13.392.0009	VALORIZANDO A CULTURA	202.126,25	0,00	202.126,25
15	URBANISMO	1.171.753,73	1.930.733,99	3.102.487,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.134,52	1.451.321,77	1.468.456,29
15.451.0107	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.451.321,77	1.451.321,77
15.451.0179	INFRAESTRUTURA URBANA	17.134,52	0,00	17.134,52



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.452.1019	CIDADE MELHOR	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	479.412,22	479.412,22
15.752.1019	CIDADE MELHOR	0,00	479.412,22	479.412,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	34.212,67	34.212,67
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.212,67	34.212,67
18.122.0110	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.212,67	34.212,67
20	AGRICULTURA	100.688,08	312.684,75	413.372,83
20.605	ABASTECIMENTO	98.597,08	0,00	98.597,08
20.605.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	98.597,08	0,00	98.597,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.091,00	312.684,75	314.775,75
20.606.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.091,00	0,00	2.091,00
20.606.0104	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	312.684,75	312.684,75
24	COMUNICAÇÕES	0,00	45.056,94	45.056,94
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.056,94	45.056,94
24.122.0105	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS	0,00	45.056,94	45.056,94
26	TRANSPORTE	0,00	227.146,86	227.146,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	227.146,86	227.146,86
26.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	227.146,86	227.146,86
27	DESPORTO E LAZER	510,65	134.898,41	135.409,06
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.898,41	134.898,41
27.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	134.898,41	134.898,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	510,65	0,00	510,65
27.812.0023	VALORIZANDO O ESPORTE	510,65	0,00	510,65
Total		17.348.177,23	13.227.356,71	30.575.533,94

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.132.087,26	0,00	1.132.087,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.132.087,26	0,00	1.132.087,26
01.031.0025	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.132.087,26	0,00	1.132.087,26
04	ADMINISTRAÇÃO	4.238.335,11	0,00	4.238.335,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.785.325,73	0,00	3.785.325,73
04.122.0014	TAIPU MELHOR	80.941,60	0,00	80.941,60
04.122.0101	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	440.448,89	0,00	440.448,89
04.122.0182	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC DE TRIBUTACAO	212.784,88	0,00	212.784,88
04.122.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL	5.100,00	0,00	5.100,00
04.122.1007	CONTRIBUIÇÃO PASEP	358.795,01	0,00	358.795,01
04.122.1008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	1.011.383,67	0,00	1.011.383,67
04.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	1.675.871,68	0,00	1.675.871,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.009,38	0,00	453.009,38
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	453.009,38	0,00	453.009,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	728.343,93	442.765,27	1.171.109,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.420,19	0,00	236.420,19
08.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	13.247,59	0,00	13.247,59
08.122.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	223.172,60	0,00	223.172,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.230,80	0,00	1.230,80
08.243.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.230,80	0,00	1.230,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.692,94	442.765,27	933.458,21
08.244.0018	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	54.406,50	54.406,50
08.244.0787	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.826,33	0,00	123.826,33
08.244.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	366.866,61	0,00	366.866,61
08.244.1023	CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	388.358,77	388.358,77
10	SAÚDE	256.922,58	9.603.225,74	9.860.148,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	64.261,20	8.950.883,11	9.015.144,31
10.301.0015	TAIPU MAIS SAUDÁVEL	0,00	21.566,80	21.566,80
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.823,02	2.823,02
10.301.1021	SAÚDE PARA TODOS	64.261,20	8.926.493,29	8.990.754,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192.301,38	336.462,46	528.763,84
10.302.1021	SAÚDE PARA TODOS	192.301,38	336.462,46	528.763,84
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	76.702,08	76.702,08
10.303.1021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	76.702,08	76.702,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360,00	830,00	1.190,00
10.304.1021	SAÚDE PARA TODOS	360,00	830,00	1.190,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	238.348,09	238.348,09
10.305.1021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	238.348,09	238.348,09
12	EDUCAÇÃO	404.904,72	9.609.137,00	10.014.041,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	402.786,92	8.669.462,87	9.072.249,79
12.361.0106	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	373.881,17	94.837,21	468.718,38
12.361.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	28.905,75	8.574.625,66	8.603.531,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.687,75	935.845,21	937.532,96
12.365.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.687,75	935.845,21	937.532,96
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430,05	3.828,92	4.258,97
12.366.1018	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	430,05	3.828,92	4.258,97
13	CULTURA	97.709,85	104.416,40	202.126,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	97.709,85	104.416,40	202.126,25
13.392.0009	VALORIZANDO A CULTURA	97.709,85	104.416,40	202.126,25
15	URBANISMO	2.623.075,50	479.412,22	3.102.487,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.468.456,29	0,00	1.468.456,29
15.451.0107	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.451.321,77	0,00	1.451.321,77
15.451.0179	INFRAESTRUTURA URBANA	17.134,52	0,00	17.134,52



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.452.1019	CIDADE MELHOR	1.154.619,21	0,00	1.154.619,21
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	479.412,22	479.412,22
15.752.1019	CIDADE MELHOR	0,00	479.412,22	479.412,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	34.212,67	0,00	34.212,67
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.212,67	0,00	34.212,67
18.122.0110	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	34.212,67	0,00	34.212,67
20	AGRICULTURA	413.372,83	0,00	413.372,83
20.605	ABASTECIMENTO	98.597,08	0,00	98.597,08
20.605.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	98.597,08	0,00	98.597,08
20.606	EXTENSÃO RURAL	314.775,75	0,00	314.775,75
20.606.0005	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.091,00	0,00	2.091,00
20.606.0104	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	312.684,75	0,00	312.684,75
24	COMUNICAÇÕES	45.056,94	0,00	45.056,94
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.056,94	0,00	45.056,94
24.122.0105	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS ESPECIAIS	45.056,94	0,00	45.056,94
26	TRANSPORTE	227.146,86	0,00	227.146,86
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.146,86	0,00	227.146,86
26.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	227.146,86	0,00	227.146,86
27	DESPORTO E LAZER	135.409,06	0,00	135.409,06
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.898,41	0,00	134.898,41
27.122.1020	APOIO ADMINISTRATIVO	134.898,41	0,00	134.898,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	510,65	0,00	510,65
27.812.0023	VALORIZANDO O ESPORTE	510,65	0,00	510,65
Total		10.336.577,31	20.238.956,63	30.575.533,94

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.132.087,26
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	456.062,58
03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.116.478,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.826,33
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	453.009,38
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	413.372,83
06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS		
24	COMUNICAÇÕES	45.056,94
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	10.014.041,72
13	CULTURA	202.126,25
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
15	URBANISMO	3.102.487,72
09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.860.148,32
10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.282,87
11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	34.212,67
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	135.409,06
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	227.146,86
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	212.784,88
Total Geral		30.575.533,94

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	35.863.375,00	32.031.507,71	3.831.867,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.230.000,00	737.251,37	492.748,63
1.1.1	Impostos	1.226.000,00	737.251,37	488.748,63
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	581.000,00	232.866,51	348.133,49
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	581.000,00	232.866,51	348.133,49
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	580.000,00	232.866,51	347.133,49
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		232.866,51	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	580.000,00	232.866,51	347.133,49
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	645.000,00	504.384,86	140.615,14
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	95.000,00	79.692,32	15.307,68
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.000,00	46.429,82	1.429,82
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		46.429,82	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	33.262,50	16.737,50
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		33.262,50	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	550.000,00	424.692,54	125.307,46
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	424.692,54	125.307,46
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		424.692,54	
1.1.2	Taxas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1.1.0	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.2	Contribuições	370.000,00	464.051,98	94.051,98
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	464.051,98	94.051,98
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	464.051,98	94.051,98
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		464.051,98	
1.3	Receita Patrimonial	56.000,00	123.755,46	67.755,46
1.3.2	Valores Mobiliários	56.000,00	123.755,46	67.755,46
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	56.000,00	123.755,46	67.755,46
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	56.000,00	123.755,46	67.755,46
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		123.755,46	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	72.987,82	47.987,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	1.468,32	1.531,68
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	17.154,96	12.154,96
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	25.830,07	10.830,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	6.314,29	1.314,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7	Transferências Correntes	33.607.375,00	29.989.037,03	3.618.337,97
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.515.475,00	18.317.130,21	3.198.344,79
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.515.475,00	18.317.130,21	3.198.344,79



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.147.200,00	12.541.766,37	394.566,37
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.240.000,00	12.532.998,33	2.292.998,33
- Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.532.998,33	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.800.000,00	15.248.157,32	2.448.157,32
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.560.000,00	-2.715.158,99	155.158,99
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	0,00	950.000,00
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	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.200,00	8.768,04	1.568,04
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		8.768,04	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.000,00	10.910,49	1.910,49
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.800,00	-2.142,45	342,45
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.000,00	357.224,57	122.224,57
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.000,00	357.224,57	122.224,57
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		357.224,57	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.810.000,00	4.882.007,28	72.007,28
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.900.000,00	4.366.563,70	1.466.563,70
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.366.563,70	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.900.000,00	4.366.563,70	1.466.563,70
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	250.000,00	219.339,57	30.660,43
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		219.339,57	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	250.000,00	219.339,57	30.660,43
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	140.000,00	19.884,78	120.115,22
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		19.884,78	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	19.884,78	120.115,22
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	76.286,23	43.713,77
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		76.286,23	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	76.286,23	43.713,77
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.400.000,00	199.933,00	1.200.067,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		199.933,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	751.000,00	300.710,85	450.289,15
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	287.000,00	150.303,05	136.696,95
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		150.303,05	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	164.000,00	150.407,80	13.592,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		150.407,80	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	3.800,00	10.253,60	6.453,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	44.000,00	20.850,20	23.149,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	105.700,00	109.251,20	3.551,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.500,00	10.052,80	447,20
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.300,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.300,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.875,00	0,00	2.875,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-575,00	0,00	575,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	704.000,00	226.131,35	477.868,65
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	704.000,00	226.131,35	477.868,65
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		226.131,35	
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	120.000,00	4.632,00	115.368,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	70.000,00	49.798,95	20.201,05
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	200.000,00	0,00	200.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.000,00	60.960,00	49.040,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.000,00	110.740,40	6.740,40
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.485.975,00	9.289,79	2.476.685,21
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.485.975,00	9.289,79	2.476.685,21
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		9.289,79	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.132.900,00	2.970.952,99	161.947,01
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.132.900,00	2.970.952,99	161.947,01
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.782.900,00	2.805.007,99	22.107,99
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.662.592,32	102.592,32
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.662.592,32	
	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.190.897,66	9.102,34
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-640.000,00	-528.305,34	111.694,66
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	131.480,47	28.519,53
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		131.480,47	
	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	149.612,54	50.387,46
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-18.132,07	21.867,93
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.648,40	248,40
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.648,40	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.294,51	294,51
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-646,11	46,11
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	8.286,80	11.713,20
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.286,80	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	40.500,00	0,00	40.500,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.000,00	165.945,00	84.055,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	165.945,00	84.055,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		165.945,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.959.000,00	8.700.953,83	258.046,17
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.959.000,00	8.700.953,83	258.046,17
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.959.000,00	8.700.953,83	258.046,17
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.959.000,00	8.700.953,83	258.046,17
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		8.700.953,83	
1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	717.411,87	117.411,87
1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	717.411,87	117.411,87
1.9.9.0.99	Outras Receitas	600.000,00	717.411,87	117.411,87
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	600.000,00	717.411,87	117.411,87
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		717.411,87	
2	Receitas de Capital	1.695.000,00	105.510,54	1.589.489,46
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.685.000,00	105.510,54	1.579.489,46
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.435.000,00	1.093,96	1.433.906,04
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.435.000,00	1.093,96	1.433.906,04
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.435.000,00	1.093,96	1.433.906,04
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.435.000,00	1.093,96	1.433.906,04
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.093,96	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	104.416,58	145.583,42
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.000,00	104.416,58	145.583,42
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	104.416,58	145.583,42
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	104.416,58	145.583,42
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		104.416,58	
TOTAL		37.558.375,00	32.137.018,25	5.421.356,75

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.132.087,26	53.912,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.300,00	0,00	845.300,00	834.197,24	11.102,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.300,00	0,00	845.300,00	834.197,24	11.102,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.300,00	0,00	690.300,00	686.813,48	3.486,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	147.383,76	6.616,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.700,00	0,00	340.700,00	297.890,02	42.809,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.580,00	0,00	334.580,00	291.770,02	42.809,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	1.125,00	1.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.102,00	0,00	127.102,00	123.775,24	3.326,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.508,00	0,00	22.508,00	22.500,00	8,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.090,00	0,00	14.090,00	12.540,00	1.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00	0,00	132.500,00	101.723,11	30.776,89
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	31.480,00	0,00	31.480,00	30.106,67	1.373,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total		1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.132.087,26	153.912,74



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	746.649,92	0,00	746.649,92	456.062,58	290.587,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	0,00	488.000,00	379.948,29	108.051,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.000,00	0,00	488.000,00	379.948,29	108.051,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	0,00	348.000,00	306.059,54	41.940,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	57.188,77	62.811,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.699,98	3.300,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.649,92	0,00	258.649,92	76.114,29	182.535,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.649,92	0,00	258.649,92	76.114,29	182.535,63
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.126,76	873,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.800,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.253,38	9.746,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.100,00	900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,21	1.349,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.900,00	4.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.649,92	0,00	188.649,92	52.283,94	136.365,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		754.649,92	0,00	754.649,92	456.062,58	298.587,34



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.493.600,00	0,00	2.493.600,00	2.176.605,89	316.994,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	938.000,00	0,00	938.000,00	912.982,45	25.017,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.000,00	0,00	938.000,00	912.982,45	25.017,55
3.1.90.03	PENSÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	74.686,04	313,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	30.280,96	2.719,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00	0,00	594.000,00	587.862,79	6.137,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00	126.000,00	112.022,74	13.977,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	108.129,92	1.870,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.600,00	0,00	1.555.600,00	1.263.623,44	291.976,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.600,00	0,00	1.555.600,00	1.263.623,44	291.976,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	100.936,29	24.063,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	816.340,67	231.659,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.776,25	0,00	319.776,25	312.893,77	6.882,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.823,75	0,00	52.823,75	32.959,24	19.864,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	493,47	2.506,53
4	Despesas de Capital	1.288.400,00	0,00	1.288.400,00	1.063.698,71	224.701,29
4.4	INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	23.350,08	12.649,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	23.350,08	12.649,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	23.350,08	12.649,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
Total		3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	3.240.304,60	541.695,40



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	668.000,00	0,00	668.000,00	450.019,38	217.980,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	330.392,22	46.607,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	377.000,00	330.392,22	46.607,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	261.683,94	38.316,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	49.867,89	1.132,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	18.840,39	7.159,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	291.000,00	119.627,16	171.372,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	119.627,16	171.372,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	1.843,30	6.656,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.200,00	0,00	199.200,00	41.890,91	157.309,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	75.892,95	4.107,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	2.990,00	2.010,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.990,00	2.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.990,00	2.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.990,00	2.010,00
Total		673.000,00	0,00	673.000,00	453.009,38	219.990,62



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	511.500,00	0,00	511.500,00	409.442,03	102.057,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	0,00	162.000,00	142.928,10	19.071,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	142.928,10	19.071,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	51.613,50	2.386,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	62.485,11	2.514,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	23.489,13	12.510,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.340,36	1.659,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00	0,00	349.500,00	266.513,93	82.986,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.091,00	5.409,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	2.091,00	5.409,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00	0,00	342.000,00	264.422,93	77.577,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	45.369,97	11.630,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.565,00	4.435,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.800,00	2.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	0,00	228.000,00	187.893,26	40.106,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	254,60	745,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	5.540,10	16.459,90
4	Despesas de Capital	257.500,00	0,00	257.500,00	3.930,80	253.569,20
4.4	INVESTIMENTOS	257.500,00	0,00	257.500,00	3.930,80	253.569,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.500,00	0,00	257.500,00	3.930,80	253.569,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	3.930,80	3.569,20
Total		769.000,00	0,00	769.000,00	413.372,83	355.627,17



Unidade Orçamentária: 06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	177.000,00	0,00	177.000,00	45.056,94	131.943,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	37.056,94	92.943,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	37.056,94	92.943,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.200,00	0,00	86.200,00	19.650,00	66.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.102,64	23.897,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.504,30	2.495,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	8.000,00	39.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	8.000,00	39.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	27.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		179.000,00	0,00	179.000,00	45.056,94	133.943,06



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.894.950,00	104.000,00	10.998.950,00	10.151.133,47	847.816,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.670.450,00	0,00	9.670.450,00	9.175.064,43	495.385,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.670.450,00	0,00	9.670.450,00	9.175.064,43	495.385,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	505.000,00	467.063,90	37.936,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.218.500,00	0,00	7.218.500,00	7.166.212,35	52.287,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.381.332,40	77.667,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.950,00	0,00	487.950,00	160.455,78	327.494,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224.500,00	104.000,00	1.328.500,00	976.069,04	352.430,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.500,00	104.000,00	1.328.500,00	976.069,04	352.430,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379.707,54	20.000,00	399.707,54	196.112,05	203.595,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	112.000,00	0,00	112.000,00	106.216,40	5.783,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	11.000,00	960,00	10.040,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.102,31	54.000,00	718.102,31	652.393,31	65.709,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.798,66	201,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.190,15	0,00	37.190,15	10.998,62	26.191,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.390,00	110,00
4	Despesas de Capital	505.500,00	0,00	505.500,00	65.034,50	440.465,50
4.4	INVESTIMENTOS	505.500,00	0,00	505.500,00	65.034,50	440.465,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.500,00	0,00	505.500,00	65.034,50	440.465,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.500,00	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	65.034,50	59.965,50
Total		11.400.450,00	104.000,00	11.504.450,00	10.216.167,97	1.288.282,03



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.102.163,24	997.836,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.500,00	0,00	791.500,00	591.235,26	200.264,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.500,00	0,00	791.500,00	591.235,26	200.264,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	156.000,00	154.445,55	1.554,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.500,00	0,00	435.500,00	319.387,20	116.112,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	92.144,25	57.855,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.258,26	24.741,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.308.500,00	0,00	3.308.500,00	2.510.927,98	797.572,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.308.500,00	0,00	3.308.500,00	2.510.927,98	797.572,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	466.516,71	0,00	466.516,71	181.455,78	285.060,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	19.500,00	18.500,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.640.483,29	0,00	2.640.483,29	2.267.834,94	372.648,35
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	382,81	1.617,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.000,00	0,00	173.000,00	42.704,45	130.295,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	324,48	1.246.675,52
4.4	INVESTIMENTOS	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	324,48	1.226.675,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	324,48	1.226.675,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	324,48	10.675,52
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		5.347.000,00	0,00	5.347.000,00	3.102.487,72	2.244.512,28



Unidade Orcamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.795.275,08	467.000,00	10.262.275,08	9.581.426,15	680.848,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679.884,50	12.000,00	5.691.884,50	5.570.444,99	121.439,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.679.884,50	12.000,00	5.691.884,50	5.570.444,99	121.439,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.937.101,02	12.000,00	1.949.101,02	1.881.765,21	67.335,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.713.452,76	0,00	2.713.452,76	2.702.759,03	10.693,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781.504,87	0,00	781.504,87	755.883,20	25.621,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.400,85	0,00	246.400,85	230.037,55	16.363,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.115.390,58	455.000,00	4.570.390,58	4.010.981,16	559.409,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.115.390,58	455.000,00	4.570.390,58	4.010.981,16	559.409,42
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	118.885,33	2.114,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	5.000,00	14.000,00	2.325,00	11.675,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.303,37	240.000,00	1.762.303,37	1.595.108,89	167.194,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.777,66	0,00	5.777,66	0,00	5.777,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.107,50	0,00	84.107,50	66.796,66	17.310,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.206.631,98	205.000,00	2.411.631,98	2.097.382,30	314.249,68
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,52	1.595,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	20.500,00	6.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.940,26	0,00	40.940,26	24.306,97	16.633,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.629,81	0,00	82.629,81	82.271,49	358,32
4	Despesas de Capital	304.000,00	40.000,00	344.000,00	278.722,17	65.277,83
4.4	INVESTIMENTOS	304.000,00	40.000,00	344.000,00	278.722,17	65.277,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	40.000,00	344.000,00	278.722,17	65.277,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.100,00	40.000,00	343.100,00	278.722,17	64.377,83
Total		10.099.275,08	507.000,00	10.606.275,08	9.860.148,32	746.126,76



Unidade Orcamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.585.500,00	15.000,00	1.600.500,00	1.039.421,27	561.078,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.262,15	0,00	837.262,15	590.776,46	246.485,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	837.262,15	0,00	837.262,15	590.776,46	246.485,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	377.600,00	0,00	377.600,00	322.531,51	55.068,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.400,00	0,00	220.400,00	159.174,68	61.225,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.262,15	0,00	184.262,15	100.222,89	84.039,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	55.000,00	8.847,38	46.152,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.237,85	15.000,00	763.237,85	448.644,81	314.593,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	748.237,85	15.000,00	763.237,85	448.644,81	314.593,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.937,85	5.000,00	15.937,85	2.400,00	13.537,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	5.000,00	117.000,00	56.314,58	60.685,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.870,00	0,00	254.870,00	228.616,60	26.253,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.650,21	6.349,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	7.200,00	18.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.800,00	0,00	273.800,00	127.431,74	146.368,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	415,00	1.585,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.630,00	0,00	36.630,00	7.747,40	28.882,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.869,28	2.130,72
4	Despesas de Capital	33.000,00	12.000,00	45.000,00	7.861,60	37.138,40
4.4	INVESTIMENTOS	33.000,00	12.000,00	45.000,00	7.861,60	37.138,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	12.000,00	45.000,00	7.861,60	37.138,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	12.000,00	45.000,00	7.861,60	37.138,40
Total		1.618.500,00	27.000,00	1.645.500,00	1.047.282,87	598.217,13



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00	34.212,67	19.787,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	0,00	42.500,00	34.112,67	8.387,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	34.112,67	8.387,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	27.000,00	3.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.763,28	236,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.349,39	3.650,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00	11.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00	11.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		56.000,00	0,00	56.000,00	34.212,67	21.787,33



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	321.500,00	0,00	321.500,00	135.409,06	186.090,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.593,59	0,00	93.593,59	67.805,86	25.787,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.593,59	0,00	93.593,59	67.805,86	25.787,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.500,00	0,00	51.500,00	38.617,19	12.882,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	15.642,00	10.358,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.093,59	0,00	11.093,59	10.748,57	345,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.798,10	2.201,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.906,41	0,00	227.906,41	67.603,20	160.303,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.906,41	0,00	227.906,41	67.603,20	160.303,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.152,49	0,00	74.152,49	33.426,61	40.725,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.253,92	0,00	87.253,92	26.701,18	60.552,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.475,41	5.524,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Despesas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total		821.500,00	0,00	821.500,00	135.409,06	686.090,94



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	288.000,00	0,00	288.000,00	227.146,86	60.853,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	0,00	183.000,00	133.368,31	49.631,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	133.368,31	49.631,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	92.098,66	6.901,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	15.166,70	23.833,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.597,16	18.402,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.505,79	494,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	93.778,55	11.221,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	93.778,55	11.221,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.682,76	3.317,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	71.810,89	189,11
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	284,90	715,10
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		293.000,00	0,00	293.000,00	227.146,86	65.853,14



Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	333.000,00	0,00	333.000,00	208.584,88	124.415,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	0,00	248.000,00	178.069,58	69.930,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	178.069,58	69.930,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	169.000,00	135.040,77	33.959,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	26.438,89	16.561,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	5.589,92	19.410,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	30.515,30	54.484,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	30.515,30	54.484,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.544,34	6.455,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	22.563,55	29.436,45
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	407,41	4.592,59
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
Total		338.000,00	0,00	338.000,00	212.784,88	125.215,12



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.154.975,00	586.000,00	33.740.975,00	29.148.771,68	4.592.203,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.486.490,24	12.000,00	20.498.490,24	18.978.382,80	1.520.107,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.486.490,24	12.000,00	20.498.490,24	18.978.382,80	1.520.107,44
3.1.90.03	PENSÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	74.686,04	313,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.234.001,02	12.000,00	3.246.001,02	3.058.216,48	187.784,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.935.852,76	0,00	12.935.852,76	12.464.937,59	470.915,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191.860,61	0,00	3.191.860,61	2.790.185,57	401.675,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.048.350,85	0,00	1.048.350,85	590.357,12	457.993,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.668.484,76	574.000,00	13.242.484,76	10.170.388,88	3.072.095,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.620,00	0,00	13.620,00	8.211,00	5.409,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.620,00	0,00	13.620,00	8.211,00	5.409,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.654.864,76	574.000,00	13.228.864,76	10.162.177,88	3.066.686,88
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.126,76	873,24
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	118.885,33	2.114,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	47.837,85	10.000,00	57.837,85	12.900,00	44.937,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.909.782,11	265.000,00	3.174.782,11	2.345.923,19	828.858,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	132.000,00	0,00	132.000,00	106.216,40	25.783,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.647,66	0,00	300.647,66	237.241,60	63.406,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	10.000,00	24.000,00	7.300,42	16.699,58
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.508,00	0,00	22.508,00	22.500,00	8,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.697,50	30.000,00	254.697,50	153.736,66	100.960,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.828.621,42	259.000,00	8.087.621,42	6.474.249,80	1.613.371,62
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	55.480,00	0,00	55.480,00	30.106,67	25.373,33
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.276,25	0,00	415.276,25	396.042,31	19.233,94
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.500,00	0,00	31.500,00	20.500,00	11.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.384,16	0,00	416.384,16	131.424,50	284.959,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.129,81	0,00	122.129,81	103.024,24	19.105,57
4	Despesas de Capital	4.262.400,00	52.000,00	4.314.400,00	1.426.762,26	2.887.637,74
4.4	INVESTIMENTOS	2.990.000,00	52.000,00	3.042.000,00	386.413,63	2.655.586,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	52.000,00	3.042.000,00	386.413,63	2.655.586,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.377.400,00	0,00	2.377.400,00	0,00	2.377.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.600,00	52.000,00	664.600,00	386.413,63	278.186,37
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.252.400,00	0,00	1.252.400,00	1.040.348,63	212.051,37
9	Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		37.567.375,00	638.000,00	38.205.375,00	30.575.533,94	7.629.841,06



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	35.863.375,00	35.863.375,00	32.031.507,71	-3.831.867,29
Receita Tributária	1.230.000,00	1.230.000,00	737.251,37	-492.748,63
Receita de Contribuições	370.000,00	370.000,00	464.051,98	94.051,98
Receita Patrimonial	56.000,00	56.000,00	123.755,46	67.755,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	33.607.375,00	33.607.375,00	29.989.037,03	-3.618.337,97
Outras Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	717.411,87	117.411,87
Receitas de Capital (II)	1.695.000,00	1.695.000,00	105.510,54	-1.589.489,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.685.000,00	1.685.000,00	105.510,54	-1.579.489,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	-5.421.356,75
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)	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	-5.421.356,75
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.558.375,00	37.558.375,00	32.137.018,25	-5.421.356,75
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 TAIPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	32.590.375,00	33.740.975,00	29.148.771,68	28.775.845,69	28.277.328,93	4.592.203,32
Pessoal e Encargos Sociais	19.989.375,00	20.498.490,24	18.978.382,80	18.976.435,58	18.875.112,41	1.520.107,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.601.000,00	13.242.484,76	10.170.388,88	9.799.410,11	9.402.216,52	3.072.095,88
Despesas de Capital (IX)	4.818.000,00	4.314.400,00	1.426.762,26	1.241.925,20	1.231.569,60	2.887.637,74
Investimentos	3.558.000,00	3.042.000,00	386.413,63	204.412,55	194.056,95	2.655.586,37
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	1.240.000,00	1.252.400,00	1.040.348,63	1.037.512,65	1.037.512,65	212.051,37
Reserva de Contingência (X)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	37.558.375,00	38.205.375,00	30.575.533,94	30.017.770,89	29.508.898,53	7.629.841,06
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)	37.558.375,00	38.205.375,00	30.575.533,94	30.017.770,89	29.508.898,53	7.629.841,06
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.561.484,31	0,00	0,00	-1.561.484,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.558.375,00	38.205.375,00	32.137.018,25	30.017.770,89	29.508.898,53	6.068.356,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	3.801,87	9.721,00	6.745,00	6.745,00	0,00	6.777,87
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	3.801,87	9.721,00	6.745,00	6.745,00	0,00	6.777,87
Despesas De Capital	0,00	106.195,39	88.420,10	88.420,10	0,00	17.775,29
Investimentos	0,00	106.195,39	88.420,10	88.420,10	0,00	17.775,29
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	3.801,87	115.916,39	95.165,10	95.165,10	0,00	24.553,16

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	3.427,52	409.810,47	38.478,52	0,00	374.759,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.927,52	405.707,97	38.478,52	0,00	370.156,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500,00	4.102,50	0,00	0,00	4.602,50
Despesas De Capital	8.942,08	179.484,91	19.956,00	0,00	168.470,99
Investimentos	8.942,08	178.558,64	19.956,00	0,00	167.544,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	926,27	0,00	0,00	926,27
TOTAL	12.369,60	589.295,38	58.434,52	0,00	543.230,46

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	32.137.018,25	29.386.577,99
Ordinária	13.856.433,79	13.153.639,38
Vinculada	18.280.584,46	16.232.938,61
Recursos Vinculados à Educação	9.080.619,37	7.530.271,90
Recursos Vinculados à Saúde	7.866.500,56	7.373.856,49
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	232.445,64	401.366,95
Outras Destinações de Recursos	1.101.018,89	927.443,27
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.117.514,31	667.079,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.117.514,31	667.079,76
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.571.985,19	6.036.691,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	557.763,05	115.916,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	508.872,36	589.295,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.504.339,01	5.331.479,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.010,77	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.188.414,64	2.759.262,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.188.414,64	2.759.262,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	40.014.932,39	38.849.612,10



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	30.575.533,94	32.357.363,22
Ordinária	10.336.577,31	10.663.725,78
Vinculada	20.238.956,63	21.693.637,44
Recursos Destinados à Educação	9.609.116,10	9.649.025,37
Recursos Destinados à Saúde	9.603.225,74	10.033.586,48
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	442.765,27	528.681,70
Outras Destinações de Recursos	583.849,52	1.482.343,89
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.116.560,28	667.079,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.116.560,28	667.079,76
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)	2.943.379,41	3.636.754,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.165,10	151.480,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.434,52	267.355,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.789.779,79	3.217.918,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.379.458,76	2.188.414,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.379.458,76	2.188.414,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.014.932,39	38.849.612,10

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	17.120.818,75	3.264.384,96	13.856.433,79	15.809.268,73	2.655.629,35	13.153.639,38
Vinculada	18.280.584,46	0,00	18.280.584,46	16.232.938,61	0,00	16.232.938,61
Recursos Vinculados à Educação	9.080.619,37	0,00	9.080.619,37	7.530.271,90	0,00	7.530.271,90
Recursos Vinculados à Saúde	7.866.500,56	0,00	7.866.500,56	7.373.856,49	0,00	7.373.856,49
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	232.445,64	0,00	232.445,64	401.366,95	0,00	401.366,95
Outras Destinações de Recursos	1.101.018,89	0,00	1.101.018,89	927.443,27	0,00	927.443,27
TOTAL	35.401.403,21	3.264.384,96	32.137.018,25	32.042.207,34	2.655.629,35	29.386.577,99

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.379.458,76	2.188.414,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.379.458,76	2.188.414,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
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	14.910.593,78	14.617.761,13
BENS MÓVEIS	5.442.794,88	5.238.382,33
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.467.798,90	9.379.378,80
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.910.593,78	14.617.761,13
TOTAL ATIVO	20.290.052,54	16.806.175,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.406,41	408.635,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	579.696,41	192.103,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.426.056,35	5.711.497,13
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.478.159,17	6.312.235,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.849.393,07	13.735.521,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	779.158,78	901.577,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	252.006,51	280.971,47
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	13.880.558,36	14.918.071,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-1.068.749,49	-4.424.131,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.355.381,59	-447.150,11
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.424.131,08	-3.976.980,97
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84,50	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.068.664,99	-4.424.131,08
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.290.052,54	16.806.175,77

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.379.458,76	2.188.414,64
Ativo Permanente	14.910.593,78	14.617.761,13
TOTAL DO ATIVO	20.290.052,54	16.806.175,77
PASSIVO		
Passivo Financeiro	8.060.475,38	6.431.954,10
Passivo Permanente	13.880.558,36	14.918.071,01
TOTAL DO PASSIVO	21.941.033,74	21.350.025,11
SALDO PATRIMONIAL	-1.650.981,20	-4.543.849,34

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	8.162.411,25	4.641.516,24
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-957.321,82	-885.672,17
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-6.883.626,87	-4.944.472,12
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.969.516,04	1.587.346,84
11200000	Transferência Do Salário-Educação	62.869,65	64.186,98
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	112.352,78	28.051,94
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.414,82	11.414,82
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	554.321,31	554.321,31
11250000	Transferências de Convênios - Educação	70.635,92	70.635,92
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	906,77	906,77
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	25.574,96	8.420,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.599.486,89	-3.920.624,32
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.614.751,32	-1.714.150,69
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-161.719,12	17.272,93
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-153.335,08	-153.335,08
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	32.690,12	10.960,05
12900000	Serviços Hospitalares	-21.748,05	-21.748,05
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	44.574,78	203.574,51
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	27.520,25	27.520,25
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-161.535,63	-110.215,73
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-461.919,84	-463.013,80
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-114.839,72	-280.764,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	852.759,76	495.535,19
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-27.087,29	-35.374,09
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-619,21	14.741,03
19800000	Outras Receitas Não-Primárias	296.255,61	296.255,61
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	253.170,20	253.170,20
Superávit/Déficit do Exercício:		-2.681.016,62	-4.243.539,46

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.518.917,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.251,37
Contribuições	464.051,98
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	123.755,46
Transferências e Delegações Recebidas	34.476.446,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	717.411,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.163.535,93
Pessoal e Encargos	18.829.280,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	350.249,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.943.279,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.389.156,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	421.829,33
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	229.740,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.355.381,59

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	737.251,37	1.040.230,76
Contribuições	II	464.051,98	277.931,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	123.755,46	85.641,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	34.476.446,84	30.304.253,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	717.411,87	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		36.518.917,52	31.708.057,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.829.280,42	17.637.980,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	350.249,41	68.990,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	8.943.279,89	11.564.641,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	6.641,62
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.389.156,24	2.321.479,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	421.829,33	357.552,21
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	229.740,64	197.922,20
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		33.163.535,93	32.155.207,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.355.381,59	-447.150,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		737.251,37	1.040.230,76
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		737.251,37	1.040.230,76
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.051,98	277.931,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		464.051,98	277.931,25
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.755,46	85.641,71
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		123.755,46	85.641,71
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.117.514,31	667.079,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.358.932,53	29.637.174,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.476.446,84	30.304.253,92
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		717.411,87	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		717.411,87	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.762.929,44	15.159.288,86
ENCARGOS PATRONAIS		3.066.350,98	2.478.691,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		18.829.280,42	17.637.980,13
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		275.563,37	0,00
PENSÕES		74.686,04	68.990,17
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		350.249,41	68.990,17
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.509.896,14	3.100.933,69
SERVIÇOS		6.433.383,75	8.463.708,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.943.279,89	11.564.641,77
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	6.641,62
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.641,62
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.116.560,28	667.079,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.264.384,96	1.654.399,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.211,00	0,00
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		4.389.156,24	2.321.479,65
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.005,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES		403.824,12	357.552,21
TRIBUTÁRIAS		421.829,33	357.552,21
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		106.216,40	8.900,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		20.500,00	24.600,00
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		103.024,24	164.422,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.740,64	197.922,20

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	13.322.822,68	0,00	526.128,50	12.796.694,18
COSERN	0,00	502.469,88	0,00	122.419,19	380.050,69
CAERN	0,00	399.108,09	0,00	0,00	399.108,09
PASEP	0,00	280.971,47	0,00	28.964,96	252.006,51
PRECATÓRIOS	0,00	412.698,99	0,00	360.000,00	52.698,99
TOTAL	0,00	14.918.071,11	0,00	1.037.512,65	13.880.558,46

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	721.383,24	1.066.635,41	153.599,62	1.634.419,03
Processados	601.664,98	508.872,36	58.434,52	1.052.102,82
Exercícios Anteriores	601.664,98	0,00	58.434,52	543.230,46
Exercício Atual	0,00	508.872,36	0,00	508.872,36
Não Processados	119.718,26	557.763,05	95.165,10	582.316,21
Exercícios Anteriores	119.718,26	0,00	95.165,10	24.553,16
Exercício Atual	0,00	557.763,05	0,00	557.763,05
Depósitos de Diversas Origens	5.711.497,13	3.504.339,01	2.789.779,79	6.426.056,35
Prefeitura	5.706.411,69	3.411.549,24	2.697.411,70	6.420.549,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.971.275,62	1.279.754,07	1.180.898,89	4.070.130,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.210.217,71	453.722,85	222.735,28	1.441.205,28
ISS	76.044,40	49.303,17	38.516,91	86.830,66
PENSAO ALIMENTICIA	20.761,02	51.032,63	55.094,76	16.698,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.270,84	49.109,25	4.161,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.925,13	32.403,11	29.790,09	51.538,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.877,55	1.132.854,18	1.118.634,65	122.097,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	271.310,26	359.208,39	2.631,87	627.886,78
Câmara	5.085,44	92.789,77	92.368,09	5.507,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	66.535,54	66.535,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.832,55	25.832,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421,68	0,00	421,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.085,44	0,00	0,00	5.085,44
TOTAL	6.432.880,37	4.570.974,42	2.943.379,41	8.060.475,38

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.530.989,82	1.815.508,18
Ingressos	36.759.882,34	35.385.137,73
Receita Tributária	737.251,37	1.040.230,76
Receita de Contribuições	464.051,98	277.931,25
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	123.755,46	85.641,71
Transferências recebidas	31.212.061,88	28.129.751,04
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.222.761,65	5.851.582,97
Desembolsos	32.228.892,52	33.569.629,55
Pessoal e Demais Despesas	28.314.341,45	29.684.631,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.124.771,28	667.079,76
Outros desembolsos operacionais	2.789.779,79	3.217.918,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-302.433,05	-1.616.268,89
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	302.433,05	1.616.268,89
Aquisição de ativo não circulantes	302.433,05	1.616.268,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.037.512,65	-770.087,25
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.037.512,65	770.087,25
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.037.512,65	770.087,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.191.044,12	-570.847,96
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.188.414,64	2.759.262,60
Caixa e equivalente de caixa final	5.379.458,76	2.188.414,64

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		21.393.593,74	20.398.816,85
da União		18.318.224,17	17.927.257,77
de Estados e Distrito Federal		3.075.369,57	2.471.559,08
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.117.514,31	667.079,76
Outras transferências recebidas		8.700.953,83	7.063.854,43
Total das Transferências Recebidas		31.212.061,88	28.129.751,04
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.116.560,28	667.079,76
Outras transferências concedidas		8.211,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.124.771,28	667.079,76

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.110.994,62	1.113.403,19
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.044.043,68	3.513.964,74
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.103.946,51	1.119.235,25
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.355.519,73	9.802.819,63
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.792.210,16	9.731.616,03
Cultura		152.946,40	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.934.129,63	3.227.992,07
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		33.582,67	34.078,08
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		397.345,83	432.721,59
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		44.320,15	73.518,59
Energia		0,00	0,00
Transporte		219.761,11	342.956,47
Desporto e Lazer		125.540,96	292.326,01
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.314.341,45	29.684.631,65

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.980,97	0,00	-3.976.980,97
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	-447.150,11	0,00	-447.150,11
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	-4.424.131,08	0,00	-4.424.131,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50
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	3.355.381,59	0,00	3.355.381,59
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	-1.068.664,99	0,00	-1.068.664,99

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	601.664,98	604.037,46	153.599,62	1.052.102,82
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	288,23	0,00	0,00	288,23
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	8.942,08	0,00	0,00	8.942,08
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.139,29	0,00	0,00	3.139,29
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	589.295,38	95.165,10	153.599,62	530.860,86
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	493.899,72	0,00	493.899,72
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	14.972,64	0,00	14.972,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.711.497,13	3.504.339,01	2.789.779,79	6.426.056,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.971.275,62	1.346.289,61	1.247.434,43	4.070.130,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFF	1.210.217,71	479.555,40	248.567,83	1.441.205,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421,68	0,00	421,68
ISS	76.044,40	49.303,17	38.516,91	86.830,66
PENSAO ALIMENTICIA	20.761,02	51.032,63	55.094,76	16.698,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.270,84	49.109,25	4.161,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.925,13	32.403,11	29.790,09	51.538,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.877,55	1.132.854,18	1.118.634,65	122.097,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	276.395,70	359.208,39	2.631,87	632.972,22

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.132.087,26
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	456.062,58
	03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.116.478,27
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	453.009,38
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	212.784,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	123.826,33
	10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.282,87
10	SAÚDE	
	09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.860.148,32
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.014.041,72
13	CULTURA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	202.126,25
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.102.487,72
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	34.212,67
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	413.372,83
24	COMUNICAÇÕES	
	06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS	45.056,94
26	TRANSPORTE	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	227.146,86
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	135.409,06
Total Geral		30.575.533,94

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
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	14.972,64
			14.972,64
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	13.509,83
			13.509,83
03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	135.986,37
			135.986,37
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	7.130,18
			7.130,18
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	14.908,54
			14.908,54
06.001 - SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E ASS. ESPECIAIS	10010000	Recursos Ordinários	4.781,00
			4.781,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	88.269,55
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.214,52
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	105.621,27
	11200000	Transferência do Salário-Educação	23.670,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.871,57
			245.646,91
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	149.977,85
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	19.440,39
			169.418,24
09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	5.559,64
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	215,18
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	319.165,79
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	45.811,60
			370.752,21
10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	35.304,08
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	24.859,30
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	585,00
			60.748,38
11.001 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	630,00
			630,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	9.868,10
			9.868,10
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	8.675,43
			8.675,43
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	10010000	Recursos Ordinários	9.607,58
			9.607,58
Total Geral			1.066.635,41



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
618.001/2021	18/06/2021	ELIVELTON CARLOS SOUZA GOMES - ME	4.790,00	4.790,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ar Condicionado tipo Split: potência 18000Btus, controle remoto, com tubulação em cobre. MARCA: AGRATTO/TCL/ELGIN			UNIDADE	2.395,00	4.790,00
628.001/2021	28/06/2021	TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI	2.670,60	2.670,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Rack Padrão 19". 12U X 400mm: Dimensões: A= 562mm x L= 500mm x C= 400 mm; peso aproximado 10,25Kg; em aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis; pintura eletrostática a pó epóxi texturizada; permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior; par de planos de montagem (dianteiro e traseiro) padrão 19" ajustáveis; laterais totalmente removíveis através de parafusos; ventilação laterais; porta frontal com visor de acrílico; fechadura de segurança. MARCA: Maxeletron			UNIDADE	479,00	479,00
1,00 Switch 24 Portas Gigabyte - Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Capacidade de comutação 48Gbps; Taxa de encaminhamento de pacotes 35,7Mbps; Com frame Jumbo de 10KB; Padrão de controle de fluxo IEEE 802.3x para Full Duplex e contrapressão para Half; Sistema plug and play. Com garantia mínima de 1 ano. MARCA: d-link			UNIDADE	899,50	899,50
1,00 Estabilizador: Potência: 500-Watt; Entrada bivolt; Aumenta ou baixa automaticamente a tensão para níveis adequados ao seu equipamento de 115v; Proteção de sobreaquecimento, sobrecarga, subtensão e sobretensão desligando automaticamente protegendo o equipamento; Leds Indicadores; 6 saídas padrão NBR14136. Referência: APC ou Similar MARCA: APC			UNIDADE	345,30	345,30
1,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: APC			UNIDADE	557,20	557,20
1,00 Roteador: Dual Band; 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps; Botões de reset, liga/desliga, botão liga/desliga WPS/Wi-Fi; 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa do sinal 5GHz: até 867Mbps e 2,4GHz: até 300Mbps; Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. Garantia mínima de 01 ano. MARCA: MERCUSYS			UNIDADE	389,60	389,60
Total Unidade:			7.460,60	7.460,60	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
618.001/2021	18/06/2021	ELIVELTON CARLOS SOUZA GOMES - ME	1.590,00	1.590,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado tipo Split: potência 9000Btus, controle remoto, com tubulação em cobre. MARCA: AGRATTO/TCL/ELGIN			UNIDADE	1.590,00	1.590,00
Total Unidade:			1.590,00	1.590,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
929.003/2021	29/09/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E</i>			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
Total Unidade:			2.700,00	2.700,00	



Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
628.001/2021	28/06/2021	TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI	2.748,40	2.748,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Roteador: Dual Band; 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps; Botões de reset, liga/desliga, botão liga/desliga WPS/Wi-Fi; 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa do sinal 5GHz: até 867Mbps e 2,4GHz: até 300Mbps; Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. Garantia mínima de 01 ano. MARCA: MERCUSYS			UNIDADE	389,60	389,60
1,00 Switch 8 Portas Gigabyte - Padrões e Protocolos IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x; Interface 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Taxa de encaminhamento de pacotes 11,9Mbps; Tabela de endereços de MAC 4K; Memória de buffer de pacote 1,5Mb; com frame Jumbo de 16KB; Sistema plug and play. Com garantia mínima de 1 ano. MARCA: TPLINK			UNIDADE	259,90	259,90
1,00 Nobreak 0,6 KVA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 0,6 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 03 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; PESO NÃO SUPERIOR A 15 KG; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE	599,90	599,90
MARCA: SMS					
1,00 Multifuncional Tanque de Tinta: Colorida; Compacta; Alto rendimento imprime até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto; Sistema tanque de tinta frontal; Conexões USB; Wireless e Wi-Fi Direto (imprima e digitalize diretamente do smartphone, tablet ou PC); Sistema de abastecimento simples, sem sujeira e econômico; Garantia mínima de 1 ano, a partir da data do recebimento. Referência: Epson L3150/Similar. MARCA: EPSO			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
628.002/2021	28/06/2021	TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI	3.358,10	3.358,10	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Roteador: Dual Band; 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps, 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps; Botões de reset, liga/desliga, botão liga/desliga WPS/Wi-Fi; 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa do sinal 5GHz: até 867Mbps e 2,4GHz: até 300Mbps; Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK. Garantia mínima de 01 ano. MARCA: MERCUSYS			UNIDADE	389,60	1.558,40
3,00 Nobreak 0,6 KVA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 0,6 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 03 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; PESO NÃO SUPERIOR A 15 KG; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE	599,90	1.799,70
MARCA: SMS					
1.006.001/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.020,00	3.020,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
1,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	320,00	320,00
1.006.002/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.020,00	3.020,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	2.700,00



Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.006.002/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	3.020,00	3.020,00	
EIRELI					
1,00 Estabilizador - Potência nominal (VAW) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	320,00	320,00
1.006.003/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	3.020,00	3.020,00	
EIRELI					
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
1,00 Estabilizador - Potência nominal (VAW) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	320,00	320,00
1.021.003/2021	21/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	569,00	569,00	
EIRELI					
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 1000va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: 50/60 [Hz] Potência máxima: [VA] 1000; Bateria interna: 2Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 20 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1000VA			UNIDADE	569,00	569,00
1.021.004/2021	21/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	569,00	569,00	
EIRELI					
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Nobreak 1000va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: 50/60 [Hz] Potência máxima: [VA] 1000; Bateria interna: 2Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 20 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1000VA			UNIDADE	569,00	569,00
1.021.005/2021	21/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	8.100,00	8.100,00	
EIRELI					
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	8.100,00



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.021.006/2021	21/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	960,00	960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA			UNIDADE	320,00	960,00
			Total Unidade:	25.364,50	25.364,50

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
913.002/2021	13/09/2021	AC DE OLIVEIRA PINHEIRO & FILHO LTDA	324,48	324,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESCADA EM ALUMÍNIO 9 DEGRAUS MARCA: BOTAFOGO			UNIDADE	324,48	324,48
Total Unidade:			324,48	324,48	



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
414.002/2021	14/04/2021	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	8.400,00	8.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CENTRIFUGA LABORATORIAL, COM CARACTERISTICA FISICA TECNOLOGIA/TIPO E ESPECIFICAÇÃO PARA TUBOS DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL MARCA: BENFER			UNIDADE	4.200,00	8.400,00
519.001/2021	19/05/2021	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND. DE EQ. MÉDICOS LTDA	120.000,00	120.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CR- Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete): Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc). Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB). Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo. Rotação / inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Processamento para eliminação das linhas de grade. Serviço DICOM 3.0, Storage. Serviço DICOM 3.0 Print. Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment. Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no mínimo 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 35 x 43 cm, no mínimo 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 cm e no mínimo 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35 x 43 cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0. Calibração automática da densidade de cada filme impresso. Escala de cinza de no mínimo 12 bits. Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). MARCA: KONICA MINOLTA			UND.	120.000,00	120.000,00
621.004/2021	21/06/2021	ELIVELTON CARLOS SOUZA GOMES - ME	1.590,00	1.590,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado tipo Split: potência 9000Btus, controle remoto, com tubulação em cobre. MARCA: AGRATTO/TCL/ELGIN			UNIDADE	1.590,00	1.590,00
621.006/2021	21/06/2021	ELIVELTON CARLOS SOUZA GOMES - ME	4.770,00	4.770,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ar Condicionado tipo Split: potência 9000Btus, controle remoto, com tubulação em cobre. MARCA: AGRATTO/TCL/ELGIN			UNIDADE	1.590,00	4.770,00
621.007/2021	21/06/2021	ELIVELTON CARLOS SOUZA GOMES - ME	2.395,00	2.395,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado tipo Split: potência 18000Btus, controle remoto, com tubulação em cobre. MARCA: AGRATTO/TCL/ELGIN			UNIDADE	2.395,00	2.395,00
628.002/2021	28/06/2021	TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI	2.484,57	2.484,57	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: APC			UNIDADE	557,20	557,20
1,00 Switch 8 Portas Gigabyte - Padrões e Protocolos IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x; Interface 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Taxa de encaminhamento de pacotes 11,9Mbps; Tabela de endereços de MAC 4K; Memória de buffer de pacote 1,5Mb; com frame Jumbo de 16KB; Sistema plug and play. Com garantia mínima de 1 ano. MARCA: TPLINK			UNIDADE	259,90	259,90
1,00 Nobreak 0,6 KVA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 0,6 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 03 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; PESO NÃO SUPERIOR A 15 KG; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE	599,90	599,90
MARCA: SMS					
3,00 Autotransformador: 1500VA Bivolt; com fusível térmico rearmável; com alças para transporte; Corpo em metal e plástico ABS; Frequência de 60Hz; Plugues e tomadas NBR14136; Garantia mínima de 1 ano, a partir da data do recebimento. Referência: Force Line ou Similar. MARCA: TRANSFORME			UNIDADE	265,89	797,67



Unidade Orçamentária: 09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
628.002/2021	28/06/2021	TECSUPRY COMÉRCIO E SERV. PARA COPIADOREAS EIRELI	2.484,57	2.484,57	
1,00 Rack Padrão 19". 3U X 350mm: Dimensões: A= 162mm x L= 500mm x C= 350mm; peso aproximado 3,70Kg; em aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis; pintura eletrostática a pó epóxi texturizada; permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior; par de planos de montagem (dianteiro e traseiro) padrão 19" ajustáveis; laterais totalmente removíveis através de parafusos; ventilação laterais; porta frontal com visor de acrílico; fechadura de segurança. MARCA: MAXELETRON			UNIDADE	269,90	269,90
917.001/2021	17/09/2021	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	11.577,80	11.577,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA			UNIDADE	11.577,80	11.577,80
Características: Apresenta sistemas automatizados e de inteligência artificial que proporcionam ao CD: - Realizar suas três preferidas posições de trabalho que facilita o seu dia a dia. - Realizar o Trendelemburg dando segurança em caso de lipotimia ou desmaio do paciente. - Regular a intensidade do refletor por sensor de aproximação sem o toque das mãos atendendo as necessidades de iluminação e a biossegurança - Selecionar as pontas automaticamente atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos). Descrição: 9 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões de joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg. Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO). EQUIPO FLEX Mesa em plástico resistente (proteção UV), Seringa triplíce, com bico removível e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. REFLETOR DE LED O refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizada através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização. UNIDADE AUXILIAR Estrutura resistente em plástico PBT; Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; Cuba removível de altíssima resistência; Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis; Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox. MOCHO Assento e encosto com estofamento anatômico, espuma espessa revestida em laminado de PVC Encosto com regulagem Regulagem longitudinal Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando estabilidade e movimentação. Capacidade de carga de 135 kg. Informações adicionais: Assistência técnica local e permanente; garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; instalação grátis. MARCA: DENTEMED/DENTEMED					
1.104.001/2021	04/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	320,00	320,00	

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.001/2021	04/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	320,00	320,00	
<p>1,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA</p>			UNIDADE	320,00	320,00
1.104.003/2021	04/11/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	2.461,60	2.461,60	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2,00 Multifuncional Tanque de Tinta: Colorida; Compacta; Alto rendimento imprime até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto; Sistema tanque de tinta frontal; Conexões USB; Wireless e Wi-Fi Direto (imprima e digitalize diretamente do smartphone, tablet ou PC); Sistema de abastecimento simples, sem sujeira e econômico; Garantia mínima de 1 ano, a partir da data do recebimento. Referência: Epson L3150/Similar. MARCA: CANON MEGA TANK G3111</p>			UNIDADE	1.230,80	2.461,60
1.104.004/2021	04/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1.529,00	1.529,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>3,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA</p>			UNIDADE	320,00	960,00
<p>1,00 Nobreak 1000va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: 50/60 [Hz] Potência máxima: [VA] 1000; Bateria interna: 2Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 20 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1000VA</p>			UNIDADE	569,00	569,00
1.104.011/2021	04/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	6.045,00	6.045,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>10,00 Estabilizador - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000; Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220; Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264; Tensão nominal de saída (V~) 115; Variação admissível na saída + - 6%; Frequência nominal (Hz) 60; Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9; Seleção de tensão de entrada Automático; Microprocessador; Amostragem TRUE RMS; Tipo de acionamento Relé; Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída; Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm); Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo); Proteção contra surtos de tensão; Filtro de linha; Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms); Rendimento > 93%; Tomadas de saída 8 tomadas (NBR 14136); Proteção contra choques elétricos Classe 1; Indicador do estado da rede LEDs, Cor Preta; Garantia mínima de 1 Ano. MARCA: TS SHARA - POWEREST 1000VA</p>			UNIDADE	320,00	3.200,00
<p>5,00 Nobreak 1000va – Bivolt Automático: entrada 115/127/220V, mínimo 4 Saídas 115V; Variação máxima de tensão em modo rede: [V~] 89 a 138 - 175 a 254 (rede 220V); Frequência: 50/60 [Hz] Potência máxima: [VA] 1000; Bateria interna: 2Vdc / 7Ah; Saída padrão USB para comunicação inteligente; Extension Cord 4 tomadas; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC Start: permite ligação na ausência de rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário; Autodiagnóstico de bateria: informa quando precisa ser substituída; Recarga automática em 4 estágios, mesmo desligado; Recarregador Strong Charger: recarga com níveis baixos; Conector engate rápido para conexão com bateria externa; True RMS; Microprocessador RISC/FLASH; Autoteste: ao ser ligado testa os circuitos internos; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos; Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Autonomia mínima de 20 minutos; Chave liga/desliga embutida: evitando desligamento acidental; Porta fusível externo com unidade reserva; Cor preta; Garantia mínima de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1000VA</p>			UNIDADE	569,00	2.845,00
Total Unidade:			161.572,97	161.572,97	



Unidade Orçamentária: 10.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.006.002/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
1.006.006/2021	06/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Desktop: Processador 4 núcleos, Frequência Baseada 3,10 GHz à Frequência Turbo 3.70 GHz, Cache de 6Mb SmartCache; Placa de vídeo integrada HD; Memória RAM 4Gb, DDR4, 2400 ou 2666MHz expansivo até 16Gb; SSD 240Gb Sata III; Monitor 21.5 LED Widescreen Full HD; Teclado Multimídia ABNT2; Mouse com Scroll; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas Frontais 2 Portas USB 3.0, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ); Traseiras 4 Portas USB 2.0, 2 Portas PS2, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000); Cor Preta; Sistema Operacional Windows 10 Original; Garantia mínima de 01 ano. MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I5 / AOC E			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
			Total Unidade:	5.400,00	5.400,00
			Total Geral:	204.412,55	204.412,55

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.025/2020	02/01/2020	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	106.195,39	88.420,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM E SUPERFICIAL			SERVIÇO	406.603,27	406.603,27
Total Unidade:			106.195,39	88.420,10	
Total Geral:			106.195,39	88.420,10	

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITOREINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1042-1	13.855-X	ARRECADAÇÃO	136.446,75	136.446,75
104	1069-	176-5	ARRECADAÇÃO PM TAIPU	159.089,56	159.089,56
104	1069-3	647.173-9	MUNICIPIO	0,00	0,00
Total Grupo:				295.536,31	295.536,31
Outros Recursos Vinculados					
001	1042-1	26.753-8	SABERES DA TERRA	4.260,77	4.260,77
001	1042-1	48.081-9	TAIPUCOVIDEPI	761,12	761,12
104	1069-	178-1	TAIPU PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	380-6	UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00
104	1069-3	647.021-0	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.044-9	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.071-6	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.072-9	PM TAIPU	0,00	0,00
104	1069-3	647.150-0	PM TAIPU	0,34	0,34
104	1069-3	647.160-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	116.084,18	116.084,18
104	1069-3	647.165-8	PRAÇAS PUBLICAS	322.131,27	322.131,27
104	1069-1	647.166-6	CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁ	0,00	0,00
104	1069-1	647.174-7	CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00
104	1069-	647.176-3	CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	1069-1	647.185-2	CAIXA FIC	0,02	0,02
104	1069-3	647.196-8	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA POLIS	69.346,73	69.346,73
104	1069-3	647.213-1	CAIXA	352,70	352,70
104	1069-	69.432-1	TAIPU PREFEITURA	0,00	0,00
Total Grupo:				512.937,13	512.937,13
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	1.205-X	ALFABET SOLIDARIA	0,00	0,00
001	1042-1	12.411-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.455,70	24.455,70
001	1042-1	12.811-2	PNAT	4.793,10	4.793,10
001	1042-1	17.841-1	PNATE	3.703,98	3.703,98
001	1042-1	17.842-X	PRODEB	384,13	384,13
001	1042-1	18.051-3	PMT - EDUCAÇÃO	32,24	32,24
001	1042-1	21.617-8	PM TAIPU MERENDA	910,91	910,91
001	1042-1	24.778-2	MERENDA ESCOLAR	151.665,11	151.665,11
001	1042-1	26.596-9	TRANSP ENS. FUND	0,00	0,00
001	1042-1	26.597-7	TRANSP ENS. MEDIO	0,00	0,00
001	1042-1	26.867-4	ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
001	1042-1	27.850-5	MERENDA (NOVA)	0,00	0,00
001	1042-1	27.870-X	PETERN	165.924,10	165.924,10
001	1042-1	27.953-6	PAC II QUADRAS	42.889,46	42.889,46



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	31.901-5	PROINFANCIA	4.137,32	4.137,32
001	1042-1	36.949-7	BRASIL CARINHOSO	785,05	785,05
001	1042-1	43.839-1	PM TAIPU-MP 81	0,00	0,00
001	1042-1	44.232-1	SME TAIPU-FEB	156.750,25	156.750,25
001	1042-1	45.045-6	PM TAIPU-PAR FNDE	254.640,54	254.640,54
001	1042-1	52.333-X	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE TAIPU	1.638,29	1.638,29
001	1042-1	6.058-5	PDDE	769,07	769,07
001	1042-1	7.463-2	PROEJA	6,39	6,39
001	1042-1	8.499-9	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
Total Grupo:				813.485,64	813.485,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	16.046-6	AFB - MS	0,52	0,52
001	1042-1	16.411-9	SESAF REF HOSPITAL	0,00	0,00
001	1042-1	16.635-8	TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB	0,00	0,00
001	1042-1	16.953-1	SIA / AIH	0,00	0,00
001	1042-1	23.708-6	REFORMA HOSPITAL	18,57	18,57
001	1042-1	24.528-3	FNS	0,00	0,00
001	1042-1	25.619-6	CONVÊNIO EQUIP. SAUDE	0,00	0,00
001	1042-1	26.436-9	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
001	1042-1	26.437-7	PAB FIXO	0,00	0,00
001	1042-1	26.438-5	MAC	0,00	0,00
001	1042-1	26.439-3	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
001	1042-1	26.468-7	BANHEIROS	0,00	0,00
001	1042-1	26.934-4	FARMAVIOS BASICA EST.	0,00	0,00
001	1042-1	26.935-2	FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00
001	1042-1	26.936-0	EQUIP SAUDE NOVA	0,00	0,00
001	1042-1	27.669-3	FNS BLGES	0,00	0,00
001	1042-1	3.009-0	SIA / SUS	0,00	0,00
001	1042-1	31.849-3	FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	32.524-4	FMS PACS	0,00	0,00
001	1042-1	32.525-2	FMS- PSF	0,00	0,00
001	1042-1	32.527-9	FMS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	1042-1	34.110-X	FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS)	0,00	0,00
001	1042-1	34.111-8	FMS TAIPU - FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	34.112-6	FMS TAIPU - FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-1	34.196-7	FMS TAIPU - FNS BLINV (Const)	0,00	0,00
001	1042-1	34.727-2	FMS TAIPU - FNS QLFAR	0,00	0,00
001	1042-1	35.236-5	FNS INVAN	0,00	0,00
001	1042-1	35.315-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	36.632-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	8.423,69	8.423,69
001	1042-1	36.633-1	FNS BLATB	1.500,00	1.500,00
001	1042-1	36.635-8	TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E	0,10	0,10
001	1042-1	36.636-6	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1042-1	36.639-0	FNS CONVENENTE (Academia)	0,00	0,00
001	1042-1	36.640-4	FNSCONVENENTE	0,01	0,01
001	1042-1	37.007-X	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-1	37.215-3	fms de taip-fnsconvenente	1.000,00	1.000,00
001	1042-1	42.018-2	FUNDO M SAUDE-FUS	8.255,90	8.255,90
001	1042-1	42.882-5	FMS CUSTEIO SUS	389.589,62	389.589,62
001	1042-1	42.947-3	FMS INVEST SUS	356.023,03	356.023,03
001	1042-1	47.765-6	FUNDO ASSIT COVID	2.158,34	2.158,34
001	1042-1	48.319-2	PMT SAUDE COVID 19	18.493,60	18.493,60
001	1042-1	48.460-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.642,34	151.642,34
001	1042-1	5.799-1	SAUDE BUCAL	0,30	0,30
001	1042-1	58.046-5	PAB	0,00	0,00
001	1042-1	6.640-0	PACS	0,00	0,00
001	1042-1	6.706-7	FARMACIA BASICA	0,00	0,00
001	1042-1	7.111-0	FNS ENDEMIAS	0,00	0,00
001	1042-1	8.204-X	PSF	3,02	3,02
001	1042-1	9.389-0	FMS - EC29	6.514,90	6.514,90
104	0760-	624.054-4	FMS DE TAIPU FNSCONVENENTE	6.421,02	6.421,02
104	1069-1	173-0	FUS EC29	220,47	220,47
104	1069-1	192-7	VIG. SANITARIA'	0,00	0,00
104	1069-1	195-1	PACS	897,86	897,86
104	1069-1	196-0	P S F	18.058,53	18.058,53
104	1069-1	197-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
104	1069-1	260-5	FMS PMAC	4.203,72	4.203,72
104	1069-1	624.018-4	EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS	30.186,60	30.186,60
Total Grupo:				1.003.612,14	1.003.612,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	1042-1	40.713-5	PM TAIPU-PAR	101.858,12	101.858,12
Total Grupo:				101.858,12	101.858,12
Recursos Ordinário					
001	1042-1	12.480-X	CEX	73,01	73,01
001	1042-1	13.050-8	CIDE	8.371,87	8.371,87
001	1042-1	18.642-2	SIMPLES NACIONAL	2.785,54	2.785,54
001	1042-1	2.305-1	FPM	2.186.935,11	2.186.935,11
001	1042-1	2.313-2	ITR	7.067,82	7.067,82



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1042-1	2.498-8	CAMARA MUNICIPAL TAIPU - BB	1.839,83	1.839,83
001	1042-1	2.516-X	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	125.909,51	125.909,51
001	1042-1	25.649-8	AUXILIO FINANCEIRO	252,41	252,41
001	1042-1	26.906-9	COMERC DIRETA AGR FAM	0,00	0,00
001	1042-1	2.695-6	IPVA	6.679,68	6.679,68
001	1042-1	27.713-4	PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE	2.218,30	2.218,30
001	1042-1	28.283-9	CIP	15.977,74	15.977,74
001	1042-1	283.144-9	ICMS DESON.	6.610,79	6.610,79
001	1042-1	29.998-7	PAC II PROINFÂNCIA	718,73	718,73
001	1042-1	34.327-7	A F M	0,00	0,00
001	1042-1	34.338-2	DEFESA CIVIL TAIPU	0,00	0,00
001	1042-1	34.521-1	PM TAIPU - PAR	0,00	0,00
001	1042-1	3.521-1	ICMS	46.619,20	46.619,20
001	1042-1	38.750-9	PSB FNAS	80.038,14	80.038,14
001	1042-1	40.349-0	PM TAIPU-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	5.365-1	FOPAG	0,00	0,00
001	1042-1	5.907-2	CFM	12.987,73	12.987,73
001	1042-1	6.004-6	PTA	6,68	6,68
001	1042-1	9.066-2	IPI	3.293,17	3.293,17
104	10691-1	212-5	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
104	1069-1	239-7	F P M	11.966,31	11.966,31
104	1069-3	251-6	PM TAIPU CONV CONSIG	105,72	105,72
104	1069-3	451-9	PRONAF	0,00	0,00
Total Grupo:				2.520.457,29	2.520.457,29
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	13.897-4	BBAJ	0,00	0,00
001	1042-1	13.975-0	EMPB (PETI/BOLSA)	0,00	0,00
001	1042-1	14.791-5	BAIF (CASA DA FAMILIA)	0,00	0,00
001	1042-1	15.069-X	CBPF (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
001	1042-1	15.522-5	ASEF	0,00	0,00
001	1042-1	15.832-1	FMASBAJ - JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	15.833-X	PETI - BOLSA	0,00	0,00
001	1042-1	15.834-8	CRAS	0,00	0,00
001	1042-1	15.835-6	IDOSO	0,00	0,00
001	1042-1	16.286-8	IGD	0,00	0,00
001	1042-1	23.289-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	24.475-9	PETI	0,00	0,00
001	1042-1	26.415-6	IDOSO NOVA	0,00	0,00
001	1042-1	28.949-3	IGD - SUAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	29.428-4	IGD - Gestão Bolsa Família	0,00	0,00
001	1042-1	29.431-4	CRAS	0,00	0,00
001	1042-1	29.432-2	API - IDOSO	0,00	0,00
001	1042-1	29.433-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	1042-1	29.434-9	PETI	224,32	224,32
001	1042-1	29.449-7	IGD SUAS	0,00	0,00
001	1042-1	33.361-1	FMASBPC	0,00	0,00
001	1042-1	34.003-0	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1042-1	34.008-1	FMAS SCFV	0,00	0,00
001	1042-1	36.839-3	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA	6.022,21	6.022,21
001	1042-1	38.729-0	ACESUASTRAB	16,41	16,41
001	1042-1	38.730-4	BPC ESCOLA	2.518,54	2.518,54
001	1042-1	38.738-X	GBF FNAS	59.529,23	59.529,23
001	1042-1	38.744-4	GSUAS FNAS	18.420,50	18.420,50
001	1042-1	41.391-7	TAIPUCRIANÇA FELIZ	23.020,67	23.020,67
001	1042-1	48.321-4	PMT COVID19 ASSIST SOCIAL	175,09	175,09
001	1042-1	7.460-8	CONV. PETI	0,00	0,00
001	1042-1	8.839-0	AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	2623-9	35.399-X	TAIPUBL PSB FNAS	0,00	0,00
104	1069-1	205-2	PSB	3.549,49	3.549,49
104	1069-1	209-5	IGD	1.726,96	1.726,96
Total Grupo:				115.203,42	115.203,42
Transferências do FUNDEB					
001	1042-1	17.873-X	FUNDEB GERAL	280,78	280,78
001	1042-1	18.048-3	FUNDEB 40%	10,47	10,47
001	1042-1	32.297-0	FUNDEB 60%	3.031,67	3.031,67
104	1069-1	221-4	FUNDEB 40% FOPAG	7.662,80	7.662,80
104	1069-1	223-0	FUNDEB 60% FOPAG	5.382,99	5.382,99
Total Grupo:				16.368,71	16.368,71
Total Geral:				5.379.458,76	5.379.458,76