



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		134.490.838,18	Despesas Correntes		113.040.101,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.616.143,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.558.894,65	
Contribuições	1.805.149,56		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	662.547,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.481.206,66	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		10.036.570,52
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	7.659.373,96	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	121.759.893,81		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.196,56	
Outras Receitas Correntes	1.647.103,13		Despesas Intraorçamentárias		0,00
Receitas de Capital		2.832.979,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		14.247.146,20
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.432.979,85				
Outras Receitas de Capital	400.000,00				
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		137.323.818,03	TOTAL		137.323.818,03

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		113.040.101,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.558.894,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.558.894,65	
3.1.90.03	PENSÕES	264.550,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.117.855,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.820.799,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.383.024,39	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.171.726,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.023,30	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	478.916,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.481.206,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	505.679,82	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	463.334,48	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.345,34	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	212.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.763.526,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	517.825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.706.405,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	693.416,93	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.979,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256.875,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.250.983,40	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	437.281,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.059,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.263.118,52	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.742,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.838,73	
4	Despesas de Capital		10.036.570,52
4.4	INVESTIMENTO		7.659.373,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.659.373,96	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.021,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.098.327,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.273.418,25	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.606,55	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.377.196,56
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.377.196,56	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.377.196,56	
Total			123.076.671,83



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				134.490.838,18
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				8.616.143,74
1.1.1	Impostos			7.951.471,31	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.387.042,28		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.387.042,28			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.564.429,03		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.379.711,37			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.184.717,66			
1.1.2	Taxas			664.672,43	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		251.683,69		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	251.683,69			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		412.988,74		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	412.988,74			
1.2	Contribuições				1.805.149,56
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.805.149,56	
1.3	Receita Patrimonial				662.547,94
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			135.362,30	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	135.362,30			
1.3.2	Valores Mobiliários			527.185,64	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		527.185,64		
1.7	Transferências Correntes				121.759.893,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			69.383.324,58	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		69.383.324,58		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	33.009.155,98			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	722.172,37			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	25.391.833,58			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.227.368,77			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	7.320.756,93			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	685.937,13			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	26.099,82			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			12.180.666,54	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.180.666,54		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	11.415.856,46			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	267.672,98			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	167.842,82			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	329.294,28			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			40.195.902,69	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		40.195.902,69		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.195.902,69			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.647.103,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			26.785,98	
1.9.2.2	Restituições		26.785,98		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.785,98			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			1.620.317,15	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.620.317,15			
2	Receitas de Capital				2.832.979,85



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4	Transferências de Capital				2.432.979,85
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			855.979,85	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		855.979,85		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	449.789,00			
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	83.002,91			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	323.187,94			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.577.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.577.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.577.000,00			
2.9	Outras Receitas de Capital				400.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital			400.000,00	
TOTAL					137.323.818,03

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	3.055.923,42	3.055.923,42
01.031.0008.2002	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	0,00	153.868,85	153.868,85
01.031.0008.2042	Projeto Câmara Cultural	0,00	31.710,00	31.710,00
01.031.0008.2044	Projeto Câmara Itinerante	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.241.502,27	R\$ 3.241.502,27

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	527.859,35	527.859,35
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	527.859,35	527.859,35
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.859,35	527.859,35
03.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	527.859,35	527.859,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.604.128,65	1.604.128,65
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	425.759,54	425.759,54
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	425.759,54	425.759,54
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	425.759,54	425.759,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	964.292,53	964.292,53
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	964.292,53	964.292,53
04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	964.292,53	964.292,53
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1005	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	214.076,58	214.076,58
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	214.076,58	214.076,58
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	214.076,58	214.076,58
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.154.389,03	R\$ 2.154.389,03



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	16.710,00	3.661.806,10	3.678.516,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.710,00	3.661.806,10	3.678.516,10
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.661.806,10	3.661.806,10
04.122.0001.1006	Reforma, Ampliação e/ou Adequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1119	Construção de um Centro Administrativo Integrado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.630.126,10	3.630.126,10
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	31.680,00	31.680,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	16.710,00	0,00	16.710,00
04.122.0017.1007	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	16.710,00	0,00	16.710,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.377.196,56	1.449.418,51	3.826.615,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.843.0016.1011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.449.418,51	1.449.418,51
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.449.418,51	1.449.418,51
28.846.0016.2015	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	1.036.883,31	1.036.883,31
28.846.0016.2131	Contribuição ao PASEP	0,00	412.535,20	412.535,20
Subtotal		R\$ 2.393.906,56	R\$ 5.111.224,61	R\$ 7.505.131,17

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	748.676,86	748.676,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	748.676,86	748.676,86
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	748.676,86	748.676,86
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	748.676,86	748.676,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0017.1010	Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 748.676,86	R\$ 748.676,86



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.754.065,55	45.579.195,31	47.333.260,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.122.0001.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	804.241,81	32.337.358,60	33.141.600,41
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	656.820,61	31.244.884,79	31.901.705,40
12.361.0004.1013	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental	656.820,61	0,00	656.820,61
12.361.0004.1043	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1204	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	1.183.953,90	1.183.953,90
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	63.407,48	63.407,48
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	8.021.703,49	8.021.703,49
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	21.943.615,80	21.943.615,80
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	31.204,12	31.204,12
12.361.0004.2139	Apoio e Organização de Eventos, Projetos e Atividades Educacionais	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	147.421,20	0,00	147.421,20
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	147.421,20	0,00	147.421,20
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	768.201,92	768.201,92
12.361.0012.2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	768.201,92	768.201,92
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	324.271,89	324.271,89
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	324.271,89	324.271,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	68.461,95	68.461,95
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.461,95	68.461,95
12.362.0012.2040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio	0,00	68.461,95	68.461,95
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.718,24	100.718,24
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.718,24	100.718,24
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	100.718,24	100.718,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	949.823,74	9.856.462,12	10.806.285,86
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	949.823,74	9.611.969,40	10.561.793,14
12.365.0004.1024	Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.	949.823,74	0,00	949.823,74
12.365.0004.1044	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Educação Infantil.	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	23.507,35	23.507,35
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	1.942.078,87	1.942.078,87
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	7.646.383,18	7.646.383,18
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2136	Manutenção da Educação Infantil através de Recursos de TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	244.492,72	244.492,72
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	147.480,48	147.480,48
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	97.012,24	97.012,24
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.614.820,14	1.614.820,14
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.595.684,14	1.595.684,14



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0004.2025	Manutenção de Programas Destinados à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2099	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	1.595.684,14	1.595.684,14
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.136,00	19.136,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	19.136,00	19.136,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	97.234,94	97.234,94
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	94.690,94	94.690,94
12.367.0004.1046	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Espaços de Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	Manutenção da Atividades do Ensino Especial	0,00	94.690,94	94.690,94
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.544,00	2.544,00
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	2.544,00	2.544,00
Subtotal		R\$ 1.754.065,55	R\$ 45.579.195,31	R\$ 47.333.260,86

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	3.919.139,90	12.197.656,58	16.116.796,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.820,00	6.596.655,60	6.612.475,60
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.820,00	6.596.655,60	6.612.475,60
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	15.820,00	0,00	15.820,00
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	6.596.655,60	6.596.655,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.903.319,90	0,00	3.903.319,90
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.903.319,90	0,00	3.903.319,90
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	3.004.450,20	0,00	3.004.450,20
15.451.0010.1059	Urbanização em áreas públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Espaços Públicos Comuns.	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1061	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	466.338,78	0,00	466.338,78
15.451.0010.1062	Recuperação e Conservação de vias públicas pavimentadas	407.530,92	0,00	407.530,92
15.451.0010.1068	Aquisição de Desapropriação de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1170	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1071	Obras com Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.601.000,98	5.601.000,98
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.601.000,98	5.601.000,98
15.452.0001.2130	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.192.420,46	2.192.420,46
15.452.0001.2135	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	3.408.580,52	3.408.580,52
Subtotal		R\$ 3.919.139,90	R\$ 12.197.656,58	R\$ 16.116.796,48



Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	368.259,38	35.007.349,15	35.375.608,53
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.862.271,02	4.862.271,02
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.202.393,32	4.202.393,32
10.122.0001.1172	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.202.393,32	4.202.393,32
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	659.877,70	659.877,70
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	14.876,08	14.876,08
10.122.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2143	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	645.001,62	645.001,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	278.259,38	14.991.372,22	15.269.631,60
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	161.307,38	14.991.372,22	15.152.679,60
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Atenção Básica	142.491,78	0,00	142.491,78
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	18.815,60	0,00	18.815,60
10.301.0002.1206	Ampliação e/ou Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	637.590,48	637.590,48
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.724.399,34	2.724.399,34
10.301.0002.2049	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	9.248.182,50	9.248.182,50
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	471.183,30	471.183,30
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	1.111.020,72	1.111.020,72
10.301.0002.2055	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	798.995,88	798.995,88
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	116.952,00	0,00	116.952,00
10.301.0017.1084	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Básica	116.952,00	0,00	116.952,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	13.640.824,11	13.730.824,11
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	90.000,00	13.640.824,11	13.730.824,11
10.302.0002.1086	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1087	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0002.1088	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1128	Ampliação e/ou Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1129	Ampliação e/ou Reforma da Unidade da Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1134	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospit	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1207	Ampliação e/ou Reforma do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2053	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	1.145.463,55	1.145.463,55
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	764.817,32	764.817,32
10.302.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	573.692,16	573.692,16
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	7.510.244,56	7.510.244,56
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	1.449.154,42	1.449.154,42
10.302.0002.2140	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	212.000,00	212.000,00
10.302.0002.2141	Transferências de Recursos a Parceiros na Prestação de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2147	Manutenção das Atividades do Centro de Referência	0,00	1.249.411,26	1.249.411,26
10.302.0002.2148	Manutenção das Atividades do Laboratório	0,00	736.040,84	736.040,84
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1210	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	508.831,11	508.831,11



Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	508.831,11	508.831,11
10.303.0002.2057	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica	0,00	508.831,11	508.831,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.225,28	18.225,28
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.225,28	18.225,28
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	18.225,28	18.225,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	889.069,85	889.069,85
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	889.069,85	889.069,85
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	889.069,85	889.069,85
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	96.755,56	96.755,56
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	96.755,56	96.755,56
10.306.0002.2138	Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição	0,00	96.755,56	96.755,56
Subtotal		R\$ 368.259,38	R\$ 35.007.349,15	R\$ 35.375.608,53

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	174.581,22	174.581,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2071	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.581,22	174.581,22
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2009	Fundo para a Infancia e Adolescencia - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	174.581,22	174.581,22
08.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	174.581,22	174.581,22
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1097	Construção, Melhorias e/ou Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1098	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.2084	Manutenção dos Programas de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 174.581,22	R\$ 174.581,22



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	4.287.341,40	4.289.741,40
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.948.098,06	1.948.098,06
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.948.098,06	1.948.098,06
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.948.098,06	1.948.098,06
08.122.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1176	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.845,34	30.845,34
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.845,34	30.845,34
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anizia Pessoa	0,00	30.845,34	30.845,34
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	45.737,99	45.737,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.737,99	45.737,99
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	45.737,99	45.737,99
08.242.0006.2132	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.400,00	2.262.660,01	2.265.060,01
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	2.262.660,01	2.265.060,01
08.244.0006.1092	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1096	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0006.1132	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Ref. Especializado Assist. Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	Transferências a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	623.499,24	623.499,24
08.244.0006.2063	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV	0,00	205.736,51	205.736,51
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Família Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2072	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)	0,00	243.317,60	243.317,60
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	159.535,04	159.535,04
08.244.0006.2108	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	671.217,39	671.217,39
08.244.0006.2113	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	14.719,73	14.719,73
08.244.0006.2116	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2134	Realização e Participação em Eventos Assistenciais	0,00	44.786,24	44.786,24
08.244.0006.2137	Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	0,00	212.403,71	212.403,71
08.244.0006.2142	Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	0,00	75.944,55	75.944,55
Subtotal		R\$ 2.400,00	R\$ 4.287.341,40	R\$ 4.289.741,40



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	1.079.432,85	1.079.432,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.039.432,85	1.039.432,85
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.039.432,85	1.039.432,85
20.122.0001.1122	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.039.432,85	1.039.432,85
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.1100	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1102	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1103	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1209	Construção, Ampliação e/ou Reforma de prédios públicos da Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2087	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.079.432,85	R\$ 1.079.432,85

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1073	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Esgotos	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	56.028,22	2.354.914,02	2.410.942,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.278.450,33	1.278.450,33
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.278.450,33	1.278.450,33
18.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	1.278.450,33	1.278.450,33
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1127	Implant. de Unid. de Conservação Amb.da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	56.028,22	1.076.463,69	1.132.491,91
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	56.028,22	1.076.463,69	1.132.491,91
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1078	Perfuracao, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	25.600,00	0,00	25.600,00
18.544.0019.1079	Construção e Reforma de Cisternas, Reservatório e Caixas D'água	30.428,22	0,00	30.428,22
18.544.0019.2043	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	1.076.463,69	1.076.463,69
Subtotal		R\$ 56.028,22	R\$ 2.354.914,02	R\$ 2.410.942,24

Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	15.795,00	0,00	15.795,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.795,00	0,00	15.795,00
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	15.795,00	0,00	15.795,00
15.452.0015.1113	Sinalização Horizontal e Vertical, nas Ruas e Avenidas do Município	15.795,00	0,00	15.795,00
26	TRANSPORTE	0,00	835.006,40	835.006,40
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.006,40	835.006,40
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	835.006,40	835.006,40
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	835.006,40	835.006,40
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1110	Construção e Restauração de Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1111	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos Rodoviarios	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1112	Construção e/ou Recuperacao de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1114	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1120	Reforma, Ampliação e/ou Melhorias no Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1171	Construção e/ou Estruturação de Abrigo para Moto Taxistas	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 15.795,00	R\$ 835.006,40	R\$ 850.801,40

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	15.053,75	515.084,83	530.138,58
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	469.579,11	469.579,11
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	469.579,11	469.579,11
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	469.579,11	469.579,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.053,75	45.505,72	60.559,47
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	15.053,75	45.505,72	60.559,47
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Ginasios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1051	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1054	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Estádios de Futebol.	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1133	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	15.053,75	0,00	15.053,75
27.812.0007.1135	Adequações e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos e Participações em Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	45.505,72	45.505,72
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1069	Construção e Estruturação de Espaço de Eventos e Lazer	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 15.053,75	R\$ 515.084,83	R\$ 530.138,58



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	793.048,51	793.048,51
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.101,59	570.101,59
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	570.101,59	570.101,59
13.122.0001.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	570.101,59	570.101,59
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	222.946,92	222.946,92
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	222.946,92	222.946,92
13.392.0005.2121	Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Culturais	0,00	222.946,92	222.946,92
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 793.048,51	R\$ 793.048,51

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	263.632,07	263.632,07
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.632,07	263.632,07
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	263.632,07	263.632,07
04.122.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município	0,00	263.632,07	263.632,07
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 263.632,07	R\$ 263.632,07

Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
22.661.0011.1130	Implantação e Estruturação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	208.988,36	208.988,36
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.716,70	198.716,70
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.716,70	198.716,70
23.122.0001.2115	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	198.716,70	198.716,70
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	10.271,66	10.271,66
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.271,66	10.271,66
23.691.0011.2133	Promover o Desenvolvimento Econômico do Município	0,00	10.271,66	10.271,66
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 208.988,36	R\$ 208.988,36

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
99.999.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		8.524.648,36	114.552.023,47	123.076.671,83



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.241.502,27	3.241.502,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	527.859,35	527.859,35
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	527.859,35	527.859,35
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.859,35	527.859,35
04	ADMINISTRAÇÃO	16.710,00	6.278.243,68	6.294.953,68
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	425.759,54	425.759,54
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	425.759,54	425.759,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.710,00	5.638.407,56	5.655.117,56
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.638.407,56	5.638.407,56
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	16.710,00	0,00	16.710,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	214.076,58	214.076,58
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	214.076,58	214.076,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	4.461.922,62	4.464.322,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.948.098,06	1.948.098,06
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.948.098,06	1.948.098,06
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.845,34	30.845,34
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.845,34	30.845,34
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	45.737,99	45.737,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.737,99	45.737,99
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.581,22	174.581,22
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	174.581,22	174.581,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.400,00	2.262.660,01	2.265.060,01
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	2.262.660,01	2.265.060,01
10	SAÚDE	368.259,38	35.007.349,15	35.375.608,53
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.862.271,02	4.862.271,02
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.202.393,32	4.202.393,32
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	659.877,70	659.877,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	278.259,38	14.991.372,22	15.269.631,60
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	161.307,38	14.991.372,22	15.152.679,60
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	116.952,00	0,00	116.952,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	13.640.824,11	13.730.824,11
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	90.000,00	13.640.824,11	13.730.824,11
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	508.831,11	508.831,11
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	508.831,11	508.831,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.225,28	18.225,28
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.225,28	18.225,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	889.069,85	889.069,85
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	889.069,85	889.069,85
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	96.755,56	96.755,56
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	96.755,56	96.755,56
12	EDUCAÇÃO	1.754.065,55	45.579.195,31	47.333.260,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	804.241,81	32.337.358,60	33.141.600,41
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	656.820,61	31.244.884,79	31.901.705,40
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	147.421,20	0,00	147.421,20
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	768.201,92	768.201,92
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	324.271,89	324.271,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	68.461,95	68.461,95
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.461,95	68.461,95
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.718,24	100.718,24
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.718,24	100.718,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	949.823,74	9.856.462,12	10.806.285,86
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	949.823,74	9.611.969,40	10.561.793,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	244.492,72	244.492,72
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.614.820,14	1.614.820,14
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.595.684,14	1.595.684,14
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.136,00	19.136,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	97.234,94	97.234,94
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	94.690,94	94.690,94
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.544,00	2.544,00
13	CULTURA	0,00	793.048,51	793.048,51
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.101,59	570.101,59
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	570.101,59	570.101,59
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	222.946,92	222.946,92
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	222.946,92	222.946,92
15	URBANISMO	3.934.934,90	12.197.656,58	16.132.591,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.820,00	6.596.655,60	6.612.475,60
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.820,00	6.596.655,60	6.612.475,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.903.319,90	0,00	3.903.319,90
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.903.319,90	0,00	3.903.319,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.795,00	5.601.000,98	5.616.795,98
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.601.000,98	5.601.000,98
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	15.795,00	0,00	15.795,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	56.028,22	2.354.914,02	2.410.942,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.278.450,33	1.278.450,33
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.278.450,33	1.278.450,33
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	56.028,22	1.076.463,69	1.132.491,91
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	56.028,22	1.076.463,69	1.132.491,91
20	AGRICULTURA	0,00	1.079.432,85	1.079.432,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.039.432,85	1.039.432,85
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.039.432,85	1.039.432,85
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	208.988,36	208.988,36
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.716,70	198.716,70
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.716,70	198.716,70
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	10.271,66	10.271,66
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.271,66	10.271,66
24	COMUNICAÇÕES	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	22.401,03	22.401,03
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.401,03	22.401,03
26	TRANSPORTE	0,00	835.006,40	835.006,40
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.006,40	835.006,40
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	835.006,40	835.006,40
27	DESPORTO E LAZER	15.053,75	515.084,83	530.138,58
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	469.579,11	469.579,11
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	469.579,11	469.579,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.053,75	45.505,72	60.559,47
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	15.053,75	45.505,72	60.559,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.377.196,56	1.449.418,51	3.826.615,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.449.418,51	1.449.418,51
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.449.418,51	1.449.418,51
Total		8.524.648,36	114.552.023,47	123.076.671,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.241.502,27	0,00	3.241.502,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.241.502,27	0,00	3.241.502,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	3.241.502,27	0,00	3.241.502,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	527.859,35	0,00	527.859,35
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.859,35	0,00	527.859,35
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.859,35	0,00	527.859,35
04	ADMINISTRAÇÃO	6.250.894,50	44.059,18	6.294.953,68
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	425.759,54	0,00	425.759,54
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.759,54	0,00	425.759,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.611.058,38	44.059,18	5.655.117,56
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.594.348,38	44.059,18	5.638.407,56
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	16.710,00	0,00	16.710,00
04.124	CONTROLE INTERNO	214.076,58	0,00	214.076,58
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.076,58	0,00	214.076,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.357.461,47	1.106.861,15	4.464.322,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.948.098,06	0,00	1.948.098,06
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.098,06	0,00	1.948.098,06
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.936,00	5.909,34	30.845,34
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.936,00	5.909,34	30.845,34
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.573,33	38.164,66	45.737,99
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.573,33	38.164,66	45.737,99
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.581,22	0,00	174.581,22
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	174.581,22	0,00	174.581,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.202.272,86	1.062.787,15	2.265.060,01
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.202.272,86	1.062.787,15	2.265.060,01
10	SAÚDE	0,00	35.375.608,53	35.375.608,53
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.862.271,02	4.862.271,02
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.202.393,32	4.202.393,32
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	659.877,70	659.877,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.269.631,60	15.269.631,60
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	15.152.679,60	15.152.679,60
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	116.952,00	116.952,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.730.824,11	13.730.824,11
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.730.824,11	13.730.824,11
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	508.831,11	508.831,11
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	508.831,11	508.831,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.225,28	18.225,28
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.225,28	18.225,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	889.069,85	889.069,85
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	889.069,85	889.069,85
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	96.755,56	96.755,56
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	96.755,56	96.755,56
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.333.260,86	47.333.260,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.504.139,32	1.504.139,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.141.600,41	33.141.600,41
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	31.901.705,40	31.901.705,40
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	147.421,20	147.421,20
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	768.201,92	768.201,92
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	324.271,89	324.271,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	68.461,95	68.461,95
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.461,95	68.461,95
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.718,24	100.718,24
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.718,24	100.718,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.806.285,86	10.806.285,86
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	10.561.793,14	10.561.793,14



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	244.492,72	244.492,72
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.614.820,14	1.614.820,14
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.595.684,14	1.595.684,14
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	19.136,00	19.136,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	97.234,94	97.234,94
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	94.690,94	94.690,94
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.544,00	2.544,00
13	CULTURA	791.937,27	1.111,24	793.048,51
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.990,35	1.111,24	570.101,59
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.990,35	1.111,24	570.101,59
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	222.946,92	0,00	222.946,92
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	222.946,92	0,00	222.946,92
15	URBANISMO	13.730.435,04	2.402.156,44	16.132.591,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.610.320,70	2.154,90	6.612.475,60
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.610.320,70	2.154,90	6.612.475,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.348.535,09	554.784,81	3.903.319,90
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.348.535,09	554.784,81	3.903.319,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.771.579,25	1.845.216,73	5.616.795,98
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.755.784,25	1.845.216,73	5.601.000,98
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	15.795,00	0,00	15.795,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.893.433,25	517.508,99	2.410.942,24
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.278.450,33	0,00	1.278.450,33
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.450,33	0,00	1.278.450,33
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	614.982,92	517.508,99	1.132.491,91
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	614.982,92	517.508,99	1.132.491,91
20	AGRICULTURA	1.002.297,12	77.135,73	1.079.432,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.297,12	77.135,73	1.039.432,85
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.297,12	77.135,73	1.039.432,85
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	208.988,36	0,00	208.988,36
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.716,70	0,00	198.716,70
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.716,70	0,00	198.716,70
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.271,66	0,00	10.271,66
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	10.271,66	0,00	10.271,66
24	COMUNICAÇÕES	22.401,03	0,00	22.401,03
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.401,03	0,00	22.401,03
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.401,03	0,00	22.401,03
26	TRANSPORTE	835.006,40	0,00	835.006,40
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	835.006,40	0,00	835.006,40
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.006,40	0,00	835.006,40
27	DESPORTO E LAZER	530.138,58	0,00	530.138,58
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.579,11	0,00	469.579,11
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.579,11	0,00	469.579,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.559,47	0,00	60.559,47
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	60.559,47	0,00	60.559,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.819.393,45	7.221,62	3.826.615,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.377.196,56	0,00	2.377.196,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.442.196,89	7.221,62	1.449.418,51
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.442.196,89	7.221,62	1.449.418,51
Total		36.211.748,09	86.864.923,74	123.076.671,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.241.502,27
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	527.859,35
04	ADMINISTRAÇÃO	1.604.128,65
24	COMUNICAÇÕES	22.401,03
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.678.516,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.826.615,07
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	748.676,86
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	47.333.260,86
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	16.116.796,48
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	35.375.608,53
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.581,22
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.289.741,40
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.079.432,85
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.410.942,24
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
15	URBANISMO	15.795,00
26	TRANSPORTE	835.006,40
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	530.138,58
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	793.048,51
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	263.632,07
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	208.988,36
Total Geral		123.076.671,83

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	119.214.769,94	134.490.838,18	15.276.068,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.649.000,00	8.616.143,74	967.143,74
1.1.1	Impostos	6.946.000,00	7.951.471,31	1.005.471,31
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.720.000,00	2.387.042,28	667.042,28
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.720.000,00	2.387.042,28	667.042,28
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.700.000,00	2.387.042,28	687.042,28
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.387.042,28	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.700.000,00	2.387.042,28	687.042,28
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.226.000,00	5.564.429,03	338.429,03
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.126.000,00	3.379.711,37	253.711,37
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.626.000,00	2.640.066,66	14.066,66
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.039.808,01	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		95.524,85	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		500.197,19	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.536,61	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	500.000,00	739.644,71	239.644,71
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		739.644,71	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.100.000,00	2.184.717,66	84.717,66
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.100.000,00	2.184.717,66	84.717,66
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.184.717,66	
1.1.2	Taxas	703.000,00	664.672,43	38.327,57
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	320.000,00	251.683,69	68.316,31
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.000,00	251.683,69	68.316,31
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.000,00	251.683,69	68.316,31
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		251.683,69	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	180.000,00	142.263,92	37.736,08
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	90.000,00	33.593,13	56.406,87
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	75.826,64	55.826,64
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	383.000,00	412.988,74	29.988,74
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	383.000,00	412.988,74	29.988,74
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	383.000,00	412.988,74	29.988,74
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		306.177,31	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	26.229,80	23.770,20
	Taxa de Cemitério	3.000,00	1.600,00	1.400,00
	Taxa de Limpeza Pública	230.000,00	184.212,00	45.788,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	94.135,51	74.135,51
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		106.811,43	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	80.000,00	106.811,43	26.811,43
1.2	Contribuições	1.539.500,00	1.805.149,56	265.649,56
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.539.500,00	1.805.149,56	265.649,56
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.539.500,00	1.805.149,56	265.649,56



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1.1.0		1.805.149,56		
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1.3	Receita Patrimonial	260.050,00	662.547,94	402.497,94
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	135.362,30	15.362,30
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	110.000,00	135.362,30	25.362,30
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	100.000,00	135.362,30	35.362,30
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		135.362,30	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	135.050,00	527.185,64	392.135,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	135.050,00	527.185,64	392.135,64
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	135.050,00	527.185,64	392.135,64
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		527.185,64	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	179.538,41	149.538,41
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	2.624,04	2.375,96
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.000,00	231.033,40	219.033,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.550,00	22.675,98	16.125,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	60.000,00	63.410,59	3.410,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	3.631,20	1.631,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	4.326,37	3.826,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	17.000,00	11.956,74	5.043,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	7.988,91	5.988,91
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	108.105.219,94	121.759.893,81	13.654.673,87
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	63.865.619,94	69.383.324,58	5.517.704,64
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.865.619,94	69.383.324,58	5.517.704,64
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	25.357.300,00	33.009.155,98	7.651.855,98
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.813.300,00	29.887.337,31	7.074.037,31
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		29.887.337,31	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.213.300,00	37.359.171,30	9.145.871,30
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.400.000,00	-7.471.833,99	2.071.833,99
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00	1.637.498,09	337.498,09
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.637.498,09	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00	1.637.498,09	337.498,09
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.446.479,93	246.479,93



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.4.1.0		1.446.479,93		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.446.479,93	246.479,93	
1.7.1.8.01.5.				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.000,00	37.840,65		6.159,35
1.7.1.8.01.5.1.0				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		37.840,65		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55.000,00	47.300,67		7.699,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-9.460,02	1.539,98	
1.7.1.8.02				
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	395.200,00	722.172,37	326.972,37	
1.7.1.8.02.6.				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	395.200,00	722.172,37	326.972,37	
1.7.1.8.02.6.1.0				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		722.172,37		
1.7.1.8.03				
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	24.774.400,00	25.391.833,58	617.433,58	
1.7.1.8.03.1.				
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	12.367.400,00	12.736.460,72	369.060,72	
1.7.1.8.03.1.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		12.736.460,72		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.367.400,00	11.236.422,72		1.130.977,28
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar - Individual	0,00	400.038,00	400.038,00	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar - Bancada	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.2.				
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	10.500.000,00	10.483.572,63		16.427,37
1.7.1.8.03.2.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		10.483.572,63		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	10.500.000,00	10.483.572,63		16.427,37
1.7.1.8.03.3.				
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	600.000,00	459.816,77		140.183,23
1.7.1.8.03.3.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		459.816,77		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00	459.816,77		140.183,23
1.7.1.8.03.3.1.9				
Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		919.633,54		
1.7.1.8.03.4.				
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	300.000,00	285.199,08		14.800,92
1.7.1.8.03.4.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		285.199,08		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	285.199,08		14.800,92
1.7.1.8.03.5.				
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	12.000,00	12.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		12.000,00		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	12.000,00		
1.7.1.8.03.9.				
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	995.000,00	1.414.784,38	419.784,38	
1.7.1.8.03.9.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		1.414.784,38		
1.7.1.8.05				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.814.000,00	2.227.368,77		586.631,23
1.7.1.8.05.1.				
Transferências do Salário-Educação	1.199.000,00	868.013,33		330.986,67
1.7.1.8.05.1.1.0				
Transferências do Salário-Educação - Principal		868.013,33		
1.7.1.8.05.2.				
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0				
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		



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	1.061.000,00	820.019,20	240.980,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		820.019,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	233.000,00	214.449,40	18.550,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	190.000,00	145.167,00	44.833,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	580.000,00	412.706,80	167.293,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	13.000,00	5.596,80	7.403,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	45.000,00	42.099,20	2.900,80
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	439.000,00	539.336,24	100.336,24
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		539.336,24	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	439.000,00	539.336,24	100.336,24
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	110.000,00	0,00	110.000,00
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	14.400,00	0,00	14.400,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00	14.400,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	0,00	3.600,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.781.839,94	7.320.756,93	538.916,99
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.781.839,94	7.320.756,93	538.916,99
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		863.896,69	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		6.456.860,24	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.445.360,00	685.937,13	759.422,87
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.445.360,00	685.937,13	759.422,87
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		685.937,13	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	36.000,00	14.046,00	21.954,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	225.000,00	90.546,76	134.453,24
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	255.000,00	199.962,29	55.037,71
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.360,00	0,00	3.360,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	310.000,00	117.717,06		192.282,94
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	281.000,00	195.852,00		85.148,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	121.000,00	32.751,64		88.248,36
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	28.000,00	11.085,16		16.914,84
Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	48.000,00	16.619,69		31.380,31
Transf. Rec. FNAS - Piso Transição de Alta Complexidade I	20.000,00	7.356,53		12.643,47
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.000,00	0,00		118.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.983.120,00	26.099,82		1.957.020,18
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.983.120,00	26.099,82		1.957.020,18
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		26.099,82		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.251.600,00	12.180.666,54	929.066,54	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.251.600,00	12.180.666,54	929.066,54	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	10.078.800,00	11.415.856,46	1.337.056,46	
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	10.065.089,37	1.265.089,37	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		10.065.089,37		
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	12.581.361,45	1.581.361,45	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.200.000,00	-2.516.272,08		316.272,08
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.316.231,25	116.231,25	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		1.316.231,25		
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.645.289,08	145.289,08	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-300.000,00	-329.057,83		29.057,83
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.800,00	10.194,30	1.394,30	
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		10.194,30		
Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	12.742,88	1.742,88	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.200,00	-2.548,58		348,58
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	24.341,54		35.658,46
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		24.341,54		
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.0 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	224.800,00	267.672,98	42.872,98	
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	224.800,00	267.672,98	42.872,98	
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		267.672,98		
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	99.000,00	167.842,82	68.842,82	
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	99.000,00	167.842,82	68.842,82	
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		167.842,82		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	249.000,00	329.294,28	80.294,28
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	249.000,00	329.294,28	80.294,28
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		329.294,28	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.988.000,00	40.195.902,69	7.207.902,69
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.988.000,00	40.195.902,69	7.207.902,69
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	32.988.000,00	40.195.902,69	7.207.902,69
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	32.988.000,00	40.195.902,69	7.207.902,69
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		40.195.902,69	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.646.000,00	1.647.103,13	1.103,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.785,98	785,98
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	16.000,00	26.785,98	10.785,98
1.9.2.2.99	Outras Restituições	16.000,00	26.785,98	10.785,98
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	16.000,00	26.785,98	10.785,98
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		26.785,98	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.620.000,00	1.620.317,15	317,15
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.620.000,00	1.620.317,15	317,15
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	0,00	20.001,67	20.001,67
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.001,67	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	1.620.000,00	1.600.315,48	19.684,52
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		1.600.315,48	
2	Receitas de Capital	4.645.500,00	2.832.979,85	1.812.520,15
2.1	Operações de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.585.500,00	2.432.979,85	2.152.520,15
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.425.000,00	855.979,85	1.569.020,15
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.425.000,00	855.979,85	1.569.020,15
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	916.000,00	449.789,00	466.211,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	270.000,00	299.891,00	29.891,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		299.891,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	336.000,00	149.898,00	186.102,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		149.898,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.04.9.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.9.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	83.002,91	116.997,09
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	83.002,91	116.997,09
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		83.002,91	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.249.000,00	323.187,94	925.812,06
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	539.000,00	323.187,94	215.812,06
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		323.187,94	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.160.500,00	1.577.000,00	583.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.160.500,00	1.577.000,00	583.500,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.150.500,00	1.577.000,00	573.500,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	1.050.000,00	550.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		1.050.000,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	60.000,00	0,00	60.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.5.1.0		0,00		
2.4.2.8.10.6.				
2.4.2.8.10.6.1.0				
2.4.2.8.10.7.				
2.4.2.8.10.7.1.0				
2.4.2.8.10.9.				
2.4.2.8.10.9.1.0				
2.4.2.8.99				
2.4.2.8.99.1.				
2.4.2.8.99.1.1.0				
2.9				
2.9.9				
2.9.9.0.00.1.				
2.9.9.0.00.1.1.0				
TOTAL	123.860.269,94	137.323.818,03	13.463.548,09	

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.245.990,00	0,00	3.245.990,00	3.187.273,37	58.716,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.096.590,00	0,00	2.096.590,00	2.084.289,03	12.300,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095.590,00	0,00	2.095.590,00	2.084.289,03	11.300,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.715.557,67	442,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.000,00	0,00	361.000,00	360.845,26	154,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.590,00	0,00	9.590,00	7.886,10	1.703,90
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00	1.102.984,34	46.415,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00	1.102.984,34	46.415,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	484.000,00	0,00	484.000,00	483.450,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.100,00	0,00	49.100,00	47.862,62	1.237,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00	0,00	428.000,00	401.879,87	26.120,13
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.923,00	4.077,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00	0,00	158.000,00	153.868,85	4.131,15
4	Despesas de Capital	65.100,00	0,00	65.100,00	54.228,90	10.871,10
4.4	INVESTIMENTO	65.100,00	0,00	65.100,00	54.228,90	10.871,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00	0,00	65.100,00	54.228,90	10.871,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.100,00	0,00	55.100,00	54.228,90	871,10
Total		3.311.090,00	0,00	3.311.090,00	3.241.502,27	69.587,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.162.940,00	0,00	2.162.940,00	2.140.289,03	22.650,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.120,00	0,00	1.830.120,00	1.814.299,45	15.820,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.120,00	0,00	1.830.120,00	1.814.299,45	15.820,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.125,00	0,00	5.125,00	5.074,99	50,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.075,00	0,00	1.527.075,00	1.526.492,21	582,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.470,00	0,00	241.470,00	226.750,42	14.719,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.250,00	0,00	56.250,00	55.981,83	268,17
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.820,00	0,00	332.820,00	325.989,58	6.830,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.820,00	0,00	332.820,00	325.989,58	6.830,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.770,00	0,00	15.770,00	12.800,00	2.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.230,00	0,00	164.230,00	163.560,73	669,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.190,84	709,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.550,00	0,00	39.550,00	39.075,16	474,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.240,00	0,00	103.240,00	102.362,85	877,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	15.250,00	0,00	15.250,00	14.100,00	1.150,00
4.4	INVESTIMENTO	15.250,00	0,00	15.250,00	14.100,00	1.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.250,00	0,00	15.250,00	14.100,00	1.150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250,00	0,00	15.250,00	14.100,00	1.150,00
Total		2.178.190,00	0,00	2.178.190,00	2.154.389,03	23.800,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.129.070,00	0,00	5.129.070,00	5.111.224,61	17.845,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.470,00	0,00	2.923.470,00	2.906.901,97	16.568,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.923.470,00	0,00	2.923.470,00	2.906.901,97	16.568,03
3.1.90.03	PENSÕES	264.570,00	0,00	264.570,00	264.550,00	20,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	293.450,00	0,00	293.450,00	293.429,54	20,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.950,00	0,00	1.020.950,00	1.020.839,84	110,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.850,00	0,00	186.850,00	170.745,39	16.104,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.145.800,00	0,00	1.145.800,00	1.145.633,26	166,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.750,00	0,00	11.750,00	11.703,94	46,06
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.500,00	0,00	2.205.500,00	2.204.322,64	1.177,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.730,00	0,00	31.730,00	31.680,00	50,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.700,00	0,00	31.700,00	31.680,00	20,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173.770,00	0,00	2.173.770,00	2.172.642,64	1.127,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	969.025,00	0,00	969.025,00	968.913,75	111,25
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00	0,00	850,00	847,62	2,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.375,00	0,00	198.375,00	198.179,86	195,14
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	207.400,00	0,00	207.400,00	207.393,50	6,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566.420,00	0,00	566.420,00	566.162,47	257,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	137.550,00	0,00	137.550,00	137.500,00	50,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.850,00	0,00	89.850,00	89.645,44	204,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	2.394.710,00	0,00	2.394.710,00	2.393.906,56	803,44
4.4	INVESTIMENTO	17.040,00	0,00	17.040,00	16.710,00	330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.040,00	0,00	17.040,00	16.710,00	330,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.840,00	0,00	16.840,00	16.710,00	130,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
Total		7.523.780,00	0,00	7.523.780,00	7.505.131,17	18.648,83



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	750.850,00	0,00	750.850,00	748.676,86	2.173,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.700,00	0,00	416.700,00	416.308,05	391,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.700,00	0,00	416.700,00	416.308,05	391,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.350,00	0,00	352.350,00	352.288,30	61,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.750,00	0,00	60.750,00	60.552,47	197,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.467,28	32,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.150,00	0,00	334.150,00	332.368,81	1.781,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.150,00	0,00	334.150,00	332.368,81	1.781,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.125,00	0,00	2.125,00	2.100,00	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.628,00	0,00	77.628,00	77.617,68	10,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.250,00	0,00	4.250,00	4.235,76	14,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.682,00	0,00	154.682,00	153.088,30	1.593,70
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.220,00	0,00	70.220,00	70.200,00	20,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460,00	0,00	460,00	423,33	36,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.710,00	0,00	24.710,00	24.703,74	6,26
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		750.900,00	0,00	750.900,00	748.676,86	2.223,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.968.100,45	0,00	44.968.100,45	44.811.628,88	156.471,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.228.550,00	0,00	39.228.550,00	39.182.113,57	46.436,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.228.550,00	0,00	39.228.550,00	39.182.113,57	46.436,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.367.060,00	0,00	1.367.060,00	1.363.248,25	3.811,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.775.360,00	0,00	31.775.360,00	31.761.754,47	13.605,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.648.020,00	0,00	5.648.020,00	5.632.038,69	15.981,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	26.093,28	106,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.540,00	0,00	19.540,00	15.493,60	4.046,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	391.750,00	0,00	391.750,00	383.485,28	8.264,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.739.550,45	0,00	5.739.550,45	5.629.515,31	110.035,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	463.700,00	0,00	463.700,00	431.654,48	32.045,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	452.550,00	0,00	452.550,00	431.654,48	20.895,52
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.275.850,45	0,00	5.275.850,45	5.197.860,83	77.989,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	1.750,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.464.871,82	0,00	2.464.871,82	2.435.667,28	29.204,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	13.100,00	0,00	13.100,00	11.340,00	1.760,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	0,00	4.850,00	1.820,09	3.029,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.030,88	0,00	69.030,88	54.402,50	14.628,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.879.264,85	0,00	1.879.264,85	1.867.854,24	11.410,61
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	770.352,90	0,00	770.352,90	768.199,99	2.152,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.580,00	0,00	68.580,00	56.826,73	11.753,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
4	Despesas de Capital	2.556.599,49	0,00	2.556.599,49	2.521.631,98	34.967,51
4.4	INVESTIMENTO	2.556.599,49	0,00	2.556.599,49	2.521.631,98	34.967,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.556.599,49	0,00	2.556.599,49	2.521.631,98	34.967,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.776.737,19	0,00	1.776.737,19	1.754.065,55	22.671,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.562,30	0,00	778.562,30	767.566,43	10.995,87
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		47.524.699,94	0,00	47.524.699,94	47.333.260,86	191.439,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.164.580,00	0,00	12.164.580,00	12.148.606,58	15.973,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823.610,00	0,00	3.823.610,00	3.821.303,25	2.306,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823.610,00	0,00	3.823.610,00	3.821.303,25	2.306,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.940.360,00	0,00	1.940.360,00	1.939.357,25	1.002,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.382.270,00	0,00	1.382.270,00	1.381.751,28	518,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.730,00	0,00	463.730,00	463.511,34	218,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00	0,00	31.200,00	31.174,23	25,77
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.509,15	490,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.340.970,00	0,00	8.340.970,00	8.327.303,33	13.666,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.340.970,00	0,00	8.340.970,00	8.327.303,33	13.666,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.429.377,00	0,00	2.429.377,00	2.429.224,92	152,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00	0,00	12.250,00	12.080,00	170,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.759.078,00	0,00	5.759.078,00	5.753.285,95	5.792,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.550,00	0,00	12.550,00	5.426,65	7.123,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.400,00	0,00	125.400,00	125.130,91	269,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.240,00	0,00	2.240,00	2.154,90	85,10
4	Despesas de Capital	3.975.990,00	0,00	3.975.990,00	3.968.189,90	7.800,10
4.4	INVESTIMENTO	3.975.990,00	0,00	3.975.990,00	3.968.189,90	7.800,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.975.990,00	0,00	3.975.990,00	3.968.189,90	7.800,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	15.021,42	178,58
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710.190,00	0,00	3.710.190,00	3.705.691,93	4.498,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.200,00	0,00	65.200,00	64.870,00	330,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.200,00	0,00	160.200,00	157.606,55	2.593,45
Total		16.140.570,00	0,00	16.140.570,00	16.116.796,48	23.773,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.452.361,00	0,00	34.452.361,00	34.370.450,74	81.910,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.697.195,00	0,00	14.697.195,00	14.680.101,76	17.093,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.697.195,00	0,00	14.697.195,00	14.680.101,76	17.093,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.942.980,00	0,00	3.942.980,00	3.940.130,78	2.849,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.733.252,00	0,00	8.733.252,00	8.723.334,86	9.917,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.787.343,00	0,00	1.787.343,00	1.785.772,23	1.570,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.730,00	0,00	152.730,00	150.955,02	1.774,98
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.290,00	0,00	80.290,00	79.908,87	381,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.755.166,00	0,00	19.755.166,00	19.690.348,98	64.817,02
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	212.200,00	0,00	212.200,00	212.000,00	200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.200,00	0,00	212.200,00	212.000,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.542.966,00	0,00	19.542.966,00	19.478.348,98	64.617,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.374.226,39	0,00	5.374.226,39	5.350.108,39	24.118,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	69.400,00	0,00	69.400,00	69.305,00	95,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.357,00	0,00	115.357,00	112.577,42	2.779,58
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.506.875,61	0,00	2.506.875,61	2.477.369,77	29.505,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	129.590,00	0,00	129.590,00	129.365,00	225,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.952.710,00	0,00	10.952.710,00	10.947.536,56	5.173,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.217,00	0,00	393.217,00	392.086,84	1.130,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	1.016.829,00	0,00	1.016.829,00	1.005.157,79	11.671,21
4.4	INVESTIMENTO	1.016.829,00	0,00	1.016.829,00	1.005.157,79	11.671,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.829,00	0,00	1.016.829,00	1.005.157,79	11.671,21
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	611.139,00	0,00	611.139,00	608.142,04	2.996,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.140,00	0,00	315.140,00	307.015,75	8.124,25
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.050,00	0,00	90.050,00	90.000,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		35.469.190,00	0,00	35.469.190,00	35.375.608,53	93.581,47



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	181.700,00	0,00	181.700,00	174.581,22	7.118,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.050,00	0,00	117.050,00	113.005,53	4.044,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.050,00	0,00	117.050,00	113.005,53	4.044,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.450,00	0,00	94.450,00	94.342,98	107,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00	0,00	20.100,00	17.067,45	3.032,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.595,10	904,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.650,00	0,00	64.650,00	61.575,69	3.074,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.650,00	0,00	64.650,00	61.575,69	3.074,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	7.950,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.311,00	0,00	28.311,00	28.117,47	193,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00	0,00	17.900,00	16.800,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.239,00	0,00	9.239,00	8.563,19	675,81
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	0,00	650,00	145,03	504,97
4	Despesas de Capital	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00
4.4	INVESTIMENTO	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		190.590,00	0,00	190.590,00	174.581,22	16.008,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.417.105,00	0,00	4.417.105,00	4.287.341,40	129.763,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.050,00	0,00	1.945.050,00	1.916.020,76	29.029,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945.050,00	0,00	1.945.050,00	1.916.020,76	29.029,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	342.830,00	0,00	342.830,00	329.873,30	12.956,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.750,00	0,00	1.329.750,00	1.320.599,73	9.150,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.820,00	0,00	254.820,00	248.055,89	6.764,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	0,00	15.500,00	15.365,17	134,83
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.126,67	23,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.472.055,00	0,00	2.472.055,00	2.371.320,64	100.734,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.600,00	0,00	42.600,00	42.345,34	254,66
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.600,00	0,00	42.600,00	42.345,34	254,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.429.455,00	0,00	2.429.455,00	2.328.975,30	100.479,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.210,00	0,00	6.210,00	75,00	6.135,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309.810,00	0,00	309.810,00	287.622,36	22.187,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	614.700,00	0,00	614.700,00	612.771,93	1.928,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	753.510,00	0,00	753.510,00	731.793,33	21.716,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.080,00	0,00	194.080,00	163.807,42	30.272,58
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.500,00	0,00	14.500,00	14.400,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.550,00	0,00	121.550,00	114.470,63	7.079,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	392.350,00	0,00	392.350,00	392.286,97	63,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.420,00	0,00	19.420,00	11.747,66	7.672,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Despesas de Capital	13.425,00	0,00	13.425,00	2.400,00	11.025,00
4.4	INVESTIMENTO	13.425,00	0,00	13.425,00	2.400,00	11.025,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.425,00	0,00	13.425,00	2.400,00	11.025,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.665,00	0,00	12.665,00	2.400,00	10.265,00
Total		4.430.530,00	0,00	4.430.530,00	4.289.741,40	140.788,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.082.460,00	0,00	1.082.460,00	1.076.192,85	6.267,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.010,00	0,00	576.010,00	573.512,52	2.497,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.010,00	0,00	576.010,00	573.512,52	2.497,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	174.325,00	0,00	174.325,00	174.054,77	270,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.750,00	0,00	322.750,00	322.592,40	157,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.685,00	0,00	69.685,00	67.659,03	2.025,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.225,00	0,00	9.225,00	9.206,32	18,68
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.450,00	0,00	506.450,00	502.680,33	3.769,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.400,00	0,00	505.400,00	502.680,33	2.719,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	0,00	950,00	900,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.870,00	0,00	283.870,00	283.848,72	21,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.414,00	0,00	60.414,00	60.000,00	414,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.536,00	0,00	151.536,00	149.608,65	1.927,35
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.322,96	77,04
4	Despesas de Capital	5.490,00	0,00	5.490,00	3.240,00	2.250,00
4.4	INVESTIMENTO	5.490,00	0,00	5.490,00	3.240,00	2.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.490,00	0,00	5.490,00	3.240,00	2.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00	0,00	3.550,00	3.240,00	310,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		1.087.950,00	0,00	1.087.950,00	1.079.432,85	8.517,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.401.400,00	0,00	2.401.400,00	2.376.864,02	24.535,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.450,00	0,00	1.187.450,00	1.184.111,90	3.338,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.450,00	0,00	1.187.450,00	1.184.111,90	3.338,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.450,00	0,00	1.036.450,00	1.036.232,64	217,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.690,00	0,00	140.690,00	138.465,28	2.224,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	9.413,98	86,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.950,00	0,00	1.213.950,00	1.192.752,12	21.197,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.950,00	0,00	1.213.950,00	1.192.752,12	21.197,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.550,00	0,00	3.550,00	3.000,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.815,00	0,00	220.815,00	219.752,24	1.062,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.600,00	0,00	166.600,00	166.010,52	589,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.475,00	0,00	772.475,00	755.234,00	17.241,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.910,00	0,00	48.910,00	48.755,36	154,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4	Despesas de Capital	38.450,00	0,00	38.450,00	34.078,22	4.371,78
4.4	INVESTIMENTO	38.450,00	0,00	38.450,00	34.078,22	4.371,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.450,00	0,00	38.450,00	34.078,22	4.371,78
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.150,00	0,00	34.150,00	30.428,22	3.721,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	3.650,00	550,00
Total		2.439.850,00	0,00	2.439.850,00	2.410.942,24	28.907,76



Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	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		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	856.000,00	0,00	856.000,00	850.801,40	5.198,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.800,00	0,00	771.800,00	769.206,00	2.594,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	771.800,00	0,00	771.800,00	769.206,00	2.594,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.150,00	0,00	4.150,00	4.100,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.100,00	0,00	674.100,00	673.981,90	118,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.550,00	0,00	87.550,00	85.479,33	2.070,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.644,77	355,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.200,00	0,00	84.200,00	81.595,40	2.604,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.200,00	0,00	84.200,00	81.595,40	2.604,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00	0,00	68.250,00	68.110,00	140,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	250,00	350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.235,40	1.764,60
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.4	INVESTIMENTO	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		860.150,00	0,00	860.150,00	850.801,40	9.348,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	571.800,00	0,00	571.800,00	507.486,41	64.313,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.200,00	0,00	271.200,00	257.175,51	14.024,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.200,00	0,00	271.200,00	257.175,51	14.024,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.977,15	22,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	167.000,00	166.724,63	275,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00	0,00	45.200,00	32.170,97	13.029,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.302,76	697,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.600,00	0,00	300.600,00	250.310,90	50.289,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.300,00	0,00	298.300,00	250.310,90	47.989,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.900,00	0,00	101.900,00	84.402,54	17.497,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.280,00	0,00	9.280,00	8.000,00	1.280,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	27.500,00	19.500,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.100,00	0,00	138.100,00	119.782,13	18.317,87
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.820,00	0,00	8.820,00	8.370,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00	0,00	10.350,00	10.256,23	93,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	Despesas de Capital	39.400,00	0,00	39.400,00	22.652,17	16.747,83
4.4	INVESTIMENTO	39.400,00	0,00	39.400,00	22.652,17	16.747,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.400,00	0,00	39.400,00	22.652,17	16.747,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00	0,00	27.700,00	22.652,17	5.047,83
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total		611.200,00	0,00	611.200,00	530.138,58	81.061,42



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	793.450,00	0,00	793.450,00	789.563,51	3.886,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.880,00	0,00	409.880,00	408.258,94	1.621,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.880,00	0,00	409.880,00	408.258,94	1.621,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.830,00	0,00	14.830,00	13.609,09	1.220,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.900,00	0,00	335.900,00	335.806,34	93,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.650,00	0,00	54.650,00	54.492,23	157,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	4.400,00	4.351,28	48,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.570,00	0,00	383.570,00	381.304,57	2.265,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.570,00	0,00	383.570,00	381.304,57	2.265,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251.420,00	0,00	251.420,00	251.153,72	266,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.700,00	0,00	43.700,00	43.538,50	161,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.150,00	0,00	77.150,00	76.276,11	873,89
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.450,00	0,00	9.450,00	9.225,00	225,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.111,24	88,76
4	Despesas de Capital	3.550,00	0,00	3.550,00	3.485,00	65,00
4.4	INVESTIMENTO	3.550,00	0,00	3.550,00	3.485,00	65,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.550,00	0,00	3.550,00	3.485,00	65,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00	0,00	3.550,00	3.485,00	65,00
Total		797.000,00	0,00	797.000,00	793.048,51	3.951,49



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.580,00	0,00	259.580,00	250.132,07	9.447,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.230,00	0,00	254.230,00	249.948,07	4.281,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.230,00	0,00	254.230,00	249.948,07	4.281,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.350,00	0,00	229.350,00	229.333,31	16,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.230,00	0,00	23.230,00	19.198,56	4.031,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00	0,00	1.450,00	1.416,20	33,80
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.350,00	0,00	5.350,00	184,00	5.166,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350,00	0,00	5.350,00	184,00	5.166,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	184,00	16,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4	Despesas de Capital	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Total		273.080,00	0,00	273.080,00	263.632,07	9.447,93



Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	239.750,00	0,00	239.750,00	208.988,36	30.761,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.620,00	0,00	182.620,00	182.338,34	281,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.620,00	0,00	182.620,00	182.338,34	281,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.220,00	0,00	159.220,00	159.166,67	53,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.440,00	0,00	20.440,00	20.219,85	220,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.960,00	0,00	2.960,00	2.951,82	8,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.130,00	0,00	57.130,00	26.650,02	30.479,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.130,00	0,00	57.130,00	26.650,02	30.479,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.850,00	0,00	2.850,00	2.800,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.090,00	0,00	19.090,00	10.443,54	8.646,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,00	0,00	2.050,00	1.733,09	316,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.540,00	0,00	16.540,00	10.271,66	6.268,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00	0,00	1.450,00	1.401,73	48,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4.4	INVESTIMENTO	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		266.500,00	0,00	266.500,00	208.988,36	57.511,64



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	113.680.136,45	0,00	113.680.136,45	113.040.101,31	640.035,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.731.525,00	0,00	70.731.525,00	70.558.894,65	172.630,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.730.525,00	0,00	70.730.525,00	70.558.894,65	171.630,35
3.1.90.03	PENSÕES	264.570,00	0,00	264.570,00	264.550,00	20,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.144.110,00	0,00	8.144.110,00	8.117.855,12	26.254,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.856.227,00	0,00	50.856.227,00	50.820.799,23	35.427,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.465.528,00	0,00	9.465.528,00	9.383.024,39	82.503,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.171.726,54	273,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.505,00	0,00	335.505,00	322.023,30	13.481,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	490.280,00	0,00	490.280,00	478.916,07	11.363,93
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.948.511,45	0,00	42.948.511,45	42.481.206,66	467.304,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	541.380,00	0,00	541.380,00	505.679,82	35.700,18
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	487.600,00	0,00	487.600,00	463.334,48	24.265,52
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.600,00	0,00	42.600,00	42.345,34	254,66
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	212.200,00	0,00	212.200,00	212.000,00	200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.200,00	0,00	212.200,00	212.000,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.194.931,45	0,00	42.194.931,45	41.763.526,84	431.404,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	531.050,00	0,00	531.050,00	517.825,00	13.225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.817.424,21	0,00	12.817.424,21	12.706.405,96	111.018,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.895,00	0,00	11.895,00	8.000,00	3.895,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	698.600,00	0,00	698.600,00	693.416,93	5.183,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.100,00	0,00	24.100,00	15.979,78	8.120,22
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.323.061,88	0,00	1.323.061,88	1.256.875,05	66.186,83
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405.835,46	0,00	12.405.835,46	12.250.983,40	154.852,06
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	443.500,00	0,00	443.500,00	437.281,50	6.218,50
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702.595,00	0,00	702.595,00	686.059,75	16.535,25
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.271.232,90	0,00	12.271.232,90	12.263.118,52	8.114,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.262,00	0,00	767.262,00	744.742,22	22.519,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.535,00	0,00	193.535,00	181.838,73	11.696,27
4	Despesas de Capital	10.180.133,49	0,00	10.180.133,49	10.036.570,52	143.562,97
4.4	INVESTIMENTO	7.801.963,49	0,00	7.801.963,49	7.659.373,96	142.589,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.801.963,49	0,00	7.801.963,49	7.659.373,96	142.589,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	15.021,42	478,58
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.158.666,19	0,00	6.158.666,19	6.098.327,74	60.338,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.326.247,30	0,00	1.326.247,30	1.273.418,25	52.829,05
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.500,00	0,00	130.500,00	115.000,00	15.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.550,00	0,00	160.550,00	157.606,55	2.943,45
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.377.570,00	0,00	2.377.570,00	2.377.196,56	373,44
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		123.860.269,94	0,00	123.860.269,94	123.076.671,83	783.598,11

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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)	106.052.230,00	119.214.769,94	134.490.838,18	15.276.068,24
Receita Tributária	7.649.000,00	7.649.000,00	8.616.143,74	967.143,74
Receita de Contribuições	1.539.500,00	1.539.500,00	1.805.149,56	265.649,56
Receita Patrimonial	260.050,00	260.050,00	662.547,94	402.497,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes	96.542.680,00	108.105.219,94	121.759.893,81	13.654.673,87
Outras Receitas Correntes	46.000,00	1.646.000,00	1.647.103,13	1.103,13
Receitas de Capital (II)	4.645.500,00	4.645.500,00	2.832.979,85	-1.812.520,15
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.585.500,00	4.585.500,00	2.432.979,85	-2.152.520,15
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	400.000,00	390.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.697.730,00	123.860.269,94	137.323.818,03	13.463.548,09
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)	110.697.730,00	123.860.269,94	137.323.818,03	13.463.548,09
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.697.730,00	123.860.269,94	137.323.818,03	13.463.548,09
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 SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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)	96.785.091,00	113.680.136,45	113.040.101,31	112.584.273,95	112.304.259,63	640.035,14
Pessoal e Encargos Sociais	55.242.421,00	70.731.525,00	70.558.894,65	70.558.894,65	70.558.894,65	172.630,35
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	41.532.670,00	42.948.511,45	42.481.206,66	42.025.379,30	41.745.364,98	467.304,79
Despesas de Capital (IX)	13.842.639,00	10.180.133,49	10.036.570,52	9.667.588,51	9.541.652,78	143.562,97
Investimentos	11.480.639,00	7.801.963,49	7.659.373,96	7.290.391,95	7.164.456,22	142.589,53
Inversões Financeiras	80.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Amortização da Dívida	2.282.000,00	2.377.570,00	2.377.196,56	2.377.196,56	2.377.196,56	373,44
Reserva de Contingência (X)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	110.697.730,00	123.860.269,94	123.076.671,83	122.251.862,46	121.845.912,41	783.598,11
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)	110.697.730,00	123.860.269,94	123.076.671,83	122.251.862,46	121.845.912,41	783.598,11
Superávit (XIV)	0,00	0,00	14.247.146,20	0,00	0,00	-14.247.146,20
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	110.697.730,00	123.860.269,94	137.323.818,03	122.251.862,46	121.845.912,41	-13.463.548,09
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	98.680,37	83.320,33	83.320,33	15.360,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	98.680,37	83.320,33	83.320,33	15.360,04	0,00
Despesas De Capital	0,00	73.720,00	60.975,00	60.975,00	12.745,00	0,00
Investimentos	0,00	73.720,00	60.975,00	60.975,00	12.745,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	172.400,37	144.295,33	144.295,33	28.105,04	0,00

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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	50.263,66	495.700,12	494.664,90	0,00	51.298,88
Pessoal e Encargos Sociais	3.952,75	373.561,45	373.561,45	0,00	3.952,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.310,91	122.138,67	121.103,45	0,00	47.346,13
Despesas De Capital	0,00	45.798,29	45.798,29	0,00	0,00
Investimentos	0,00	45.798,29	45.798,29	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.263,66	541.498,41	540.463,19	0,00	51.298,88

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Nota Explicativa

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura foram evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 110.697.730,00 (Cento e dez milhões, seiscentos e noventa e sete mil e setecentos e trinta reais).

A receita orçamentária arrecadada somou R\$ 137.323.818,03 sendo R\$ 134.490.838,18 Receitas Correntes e R\$ 2.832.979,85 Receita de Capital.

A despesa orçamentária realizada importou o valor de R\$ 123.076.671,83, sendo R\$ 103.106.781,67 Despesas Correntes e R\$ 14.194.780,30 Despesas de Capital.

Como podemos demonstrar No item 30 desta prestação de contas, o município não ultrapassou o limite de 25%, definido na LOA 2021, com a abertura de créditos adicionais.

Com relação a atualizações orçamentárias da LOA 2021, verificou-se que houve a necessidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias. Dessa forma foram utilizados créditos adicionais, com indicação de Excesso de Arrecadação, influenciando no resultado orçamentário.

RECURSO VINCULADO CÓDIGO/ DESCRIÇÃO VALOR	RECURSO
10010000 - Recursos Ordinários R\$ 2.494.300,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70% R\$ 2.000.000,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF R\$ 604.800,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF R\$ 259.170,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
11180000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT R\$ 4.519.900,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
11190000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT R\$ 1.397.969,94	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 319.000,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal R\$ 1.567.400,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
TOTAL R\$ 13.162.539,94	



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	137.323.818,03	111.952.498,15
Ordinária	30.261.692,66	26.985.584,54
Vinculada	107.062.125,37	84.966.913,61
Recursos Vinculados à Educação	67.352.094,76	44.799.916,40
Recursos Vinculados à Saúde	35.747.348,96	35.435.606,42
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	689.715,59	1.515.667,53
Outras Destinações de Recursos	3.272.966,06	3.215.723,26
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	3.343.179,25	3.447.656,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.343.179,25	3.447.656,37
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>	14.493.330,86	22.158.505,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	824.809,37	172.400,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	405.950,05	541.498,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.153.555,58	10.650.195,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.109.015,86	10.794.410,46
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	4.238.348,37	5.662.675,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.238.348,37	5.662.675,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	159.398.676,51	143.221.335,62



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	123.076.671,83	117.301.561,97
Ordinária	36.211.748,09	35.541.347,26
Vinculada	86.864.923,74	81.760.214,71
Recursos Destinados à Educação	47.333.260,86	36.446.253,05
Recursos Destinados à Saúde	35.375.608,53	38.984.905,24
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	1.106.861,15	1.311.149,28
Outras Destinações de Recursos	3.049.193,20	5.017.907,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.343.179,25	3.447.656,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.343.179,25	3.447.656,37
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)	14.021.345,06	18.233.768,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	144.295,33	1.022.496,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540.463,19	214.517,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.268.607,32	11.341.790,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.979,22	5.654.963,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.957.749,98	4.238.348,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.957.749,98	4.238.348,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	159.398.946,12	143.221.335,62

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	40.590.865,16	10.329.172,50	30.261.692,66	34.338.218,46	7.352.633,92	26.985.584,54
Vinculada	107.062.125,37	0,00	107.062.125,37	84.966.913,61	0,00	84.966.913,61
Recursos Vinculados à Educação	67.352.094,76	0,00	67.352.094,76	44.799.916,40	0,00	44.799.916,40
Recursos Vinculados à Saúde	35.747.348,96	0,00	35.747.348,96	35.435.606,42	0,00	35.435.606,42
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	689.715,59	0,00	689.715,59	1.515.667,53	0,00	1.515.667,53
Outras Destinações de Recursos	3.272.966,06	0,00	3.272.966,06	3.215.723,26	0,00	3.215.723,26
TOTAL	147.652.990,53	10.329.172,50	137.323.818,03	119.305.132,07	7.352.633,92	111.952.498,15

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Nota Explicativa

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício para o exercício seguinte, conforme art. 101 e 103 da Lei 4.320/64.

Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de São José de Mipibu/RN, correspondendo a um total de R\$ 3.292.340,76(Doze parcelas de R\$ 274.361,73), para cobertura das despesas inerentes a atividades executadas por esta. Deste total, foi devolvido até término do exercício a título de Transferências Financeiras Recebidas um total de R\$ 50.838,49 não utilizados, referente a sobra do duodécimo repassado ao legislativo.

Os recebimentos extraorçamentários, decorrem das retenções realizadas de servidores e fornecedores, que o Município tem necessidade de repassar a terceiros, tais como INSS, consignações e os restos a pagar inscritos.

Os pagamentos extraorçamentários referem-se à saída de recursos para repasse das retenções a quem pertencem e os pagamentos restos a pagar. Esses pagamentos não precisam submeter-se ao processo de execução orçamentária, uma vez que no caso das retenções o Município é mero repassador e os restos estão inclusos na execução orçamentária do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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	18.957.749,98	4.238.348,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	211.814,88
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	18.957.749,98	4.450.163,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.734.398,20	31.778.866,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.246.574,14	29.291.042,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.246.574,14	29.184.923,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	106.118,84
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	2.487.824,06	2.487.824,06
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	77.400.738,17	70.049.371,22
BENS MÓVEIS	21.534.355,81	20.482.227,39
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	55.866.382,36	49.567.143,83
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.135.136,37	101.828.237,70
TOTAL ATIVO	128.092.886,35	106.278.400,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	637,17	374.198,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	416.147,31	200.358,76
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	350.251,52	1.442.043,50
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	767.036,00	2.016.600,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.979.487,84	36.866.102,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	665.074,22	1.200.264,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.434.401,89	2.802.041,65
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	40.078.963,95	40.868.408,02
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	81.277.948,34	58.253.945,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.024.002,98	6.685.541,25
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.253.945,36	51.568.404,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.968.938,06	5.139.446,69
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.246.886,40	63.393.392,05
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.092.886,35	106.278.400,95

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	18.957.749,98	4.238.348,37
Ativo Permanente	109.135.136,37	102.040.052,58
TOTAL DO ATIVO	128.092.886,35	106.278.400,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.591.845,37	2.189.001,25
Passivo Permanente	40.078.963,95	40.868.408,02
TOTAL DO PASSIVO	41.670.809,32	43.057.409,27
SALDO PATRIMONIAL	86.422.077,03	63.220.991,68

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-20.831.509,37	-15.539.423,13
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	26.843.856,68	14.157.246,53
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-6.675.678,21	-7.402.756,60
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	14.509.878,66	9.907.040,64
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	-72,31	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	-1,00	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	12.508,12	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	541.246,15	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	339.876,02	8.270,19
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	47,79	46,02
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	308.275,27	67.844,99
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	132.887,46	189.861,39
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.907,19	7.325,12
11250000	Transferências de Convênios - Educação	1.588.449,92	833.319,73
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	804.554,06	260.139,09
11900000	Serviços Educacionais	15.745,94	117.025,55
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	179.992,45	193.574,25
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	138.869,78	4.648,99
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.005.526,96	-2.105.833,39
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-105.487,57	-391.719,90
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-485,06	-2.196,78
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	112.844,98	123.732,57
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	663.298,36	1.053.756,39
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	10.567,60	10.567,60
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	15.721,86	22.599,40
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	797.226,71	760.014,34
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	238.147,79	-175.360,82
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-560.442,67	-185.326,93
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-124.716,24	-54.499,56
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	138.874,05	174.614,85
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	269.047,16	14.836,59
Superavit/Déficit do Exercício:		17.365.904,61	2.049.347,12

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Nota Explicativa

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi realizado com base no PCASP 2021, estruturado em consonância com a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional. As Demonstrações Contábeis da Prefeitura foram elaboradas a partir dos novos modelos estabelecidos no referido Manual.

Através do Balança Patrimonial, pode-se evidenciar a variação de bens, direitos, obrigações e da situação líquida do município, bem como avaliar a gestão patrimonial, a qual engloba não só a situação financeira, mas as variações no patrimônio permanente do órgão, o que gera o resultado econômico auferido em cada período evidenciado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Em observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de caixa do município são todas mantidas em instituições oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal).

Não há registro de qualquer valor em estoques porque atualmente não há controle de estoques. Informamos que o sistema de informatização do setor de almoxarifado está em fase de implantação.

Observando este demonstrativo pode-se concluir que houve um Superávit Financeiro no exercício de R\$ 17.365.904,61. O Ativo Financeiro apresenta um valor de R\$ 18.957.749,98 e o Passivo Financeiro é de R\$ 1.591.845,37. Indicando assim que há capacidade financeira na entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com seus recursos disponíveis em caixa ou bancos.

No tocante ao Ativo Não Circulante, nota-se que os valores registrados como Despesas correspondem aqueles registrados a título de aquisições, na Demonstração das Variações Patrimoniais.

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando um total de R\$ 1.052.128,42

Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se a informar que o total de R\$ 6.299.238,53 deve-se ao registro da execução das obras no município, de acordo com o registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo departamento de compras, pelo seu valor original de execução.

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida da Prefeitura Municipal, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo Real”. Ao longo do exercício, ocorreu um aumento no patrimônio da entidade na ordem de R\$ 23.024.002,98, decorrente do confronto positivo entre variações ativas e passivas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.705.706,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.305.421,40
Contribuições	1.805.149,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	135.362,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.566.378,16
Transferências e Delegações Recebidas	137.865.225,41
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.028.169,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.681.703,63
Pessoal e Encargos	69.278.019,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	265.517,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.194.000,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.882.813,92
Transferências e Delegações Concedidas	14.390.031,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.474.301,48
Tributárias	744.062,16
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.452.957,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	23.024.002,98

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	8.305.421,40	11.101.866,42
Contribuições	II	1.805.149,56	1.654.171,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	135.362,30	54.483,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.566.378,16	385.417,12
Transferências e Delegações Recebidas	V	137.865.225,41	114.243.897,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	57.126,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.028.169,78	560.785,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		152.705.706,61	128.057.748,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	69.278.019,38	60.503.775,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	265.517,47	271.033,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	28.194.000,40	30.436.348,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.882.813,92	6.652.935,16
Transferências e Delegações Concedidas	XII	14.390.031,57	11.149.196,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.474.301,48	590.569,23
Tributárias	XIV	744.062,16	554.161,41
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	12.452.957,25	11.214.186,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		129.681.703,63	121.372.206,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		23.024.002,98	6.685.541,25



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		7.680.181,28	10.479.316,76
TAXAS		625.240,12	622.549,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.305.421,40	11.101.866,42
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.805.149,56	1.654.171,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.805.149,56	1.654.171,35
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		135.362,30	54.483,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		135.362,30	54.483,80
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.759.488,89	198.997,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		279.703,63	142.882,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		527.185,64	43.536,90
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.566.378,16	385.417,12
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.343.179,25	3.447.656,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		134.522.046,16	110.796.240,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		137.865.225,41	114.243.897,22
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO 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	57.126,54
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	57.126,54
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		2.028.169,78	560.785,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.028.169,78	560.785,72
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.137.673,09	50.267.211,77
ENCARGOS PATRONAIS		9.657.807,39	9.813.198,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		482.538,90	423.365,69
PESSOAL E ENCARGOS		69.278.019,38	60.503.775,92
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		967,47	0,00
PENSÕES		264.550,00	271.033,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		265.517,47	271.033,83
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.046.307,67	15.138.976,06
SERVIÇOS		15.147.692,73	15.297.372,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.194.000,40	30.436.348,37
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		2.882.813,92	6.652.935,16
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		2.882.813,92	6.652.935,16
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.343.179,25	3.447.656,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.329.172,50	7.352.633,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		505.679,82	283.906,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.000,00	65.000,00
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		14.390.031,57	11.149.196,68
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	590.569,23
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.474.301,48	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.474.301,48	590.569,23
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.426,65	5.004,82
CONTRIBUIÇÕES		738.635,51	549.156,59
TRIBUTÁRIAS		744.062,16	554.161,41

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		8.000,00	214.360,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		12.263.118,52	10.855.821,94
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		181.838,73	144.004,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.452.957,25	11.214.186,32

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Nota Explicativa

Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial do exercício, na forma dos art. 101 e 104 da Lei 4.320/64.

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 23.024.002,98, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

As variações patrimoniais aumentativas tem sua maior representatividade nas Transferências e Delegações Recebidas, decorrentes das transferências constitucionais.

As transferências intragovernamentais no valor de R\$ 3.343.179,25, referem-se ao duodécimo da Câmara Municipal de Vereadores, referentes aos recursos executados no exercício.

As variações patrimoniais diminutivas tem seu valor mais expressivo nas despesas do grupo Pessoal e Encargos, que totalizaram R\$ 69.278.019,38.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS	0,00	35.504.185,83	2.767.398,06	1.358.951,02	36.912.632,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	2.802.041,65	59.156,16	426.795,92	2.434.401,89
COSERN	0,00	1.200.264,14	56.259,70	591.449,62	665.074,22
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	1.361.916,40	0,00	1.295.061,43	66.854,97
TOTAL	0,00	40.868.408,02	2.882.813,92	3.672.257,99	40.078.963,95

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	764.162,44	1.230.759,42	712.863,56	1.282.058,30
Processados	591.762,07	405.950,05	540.463,19	457.248,93
Exercícios Anteriores	591.762,07	0,00	540.463,19	51.298,88
Exercício Atual	0,00	405.950,05	0,00	405.950,05
Não Processados	172.400,37	824.809,37	172.400,37	824.809,37
Exercícios Anteriores	172.400,37	0,00	172.400,37	0,00
Exercício Atual	0,00	824.809,37	0,00	824.809,37
Depósitos de Diversas Origens	1.424.838,81	12.153.555,58	13.268.607,32	309.787,07
Prefeitura	1.424.838,81	11.739.097,79	12.854.149,53	309.787,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.237.343,78	4.000.308,73	5.117.357,06	120.295,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.179,49	2.321.706,28	2.309.151,46	69.734,31
ISS	28.012,65	376.460,23	369.608,99	34.863,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.600,31	152.925,43	155.525,74	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	140,00	139.136,75	135.305,63	3.971,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.388,16	123.856,22	191.655,45	1.588,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.322,63	4.621.078,74	4.562.213,20	79.188,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.582,18	1.737,81	11.319,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137,55	0,00	137,55	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132,06	1.887,60	1.874,46	145,20
Câmara	0,00	414.457,79	414.457,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	174.727,34	174.727,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98.224,72	98.224,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.118,00	14.118,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.387,73	127.387,73	0,00
TOTAL	2.189.001,25	13.384.315,00	13.981.470,88	1.591.845,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

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

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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)	24.367.558,07	12.795.451,52
Ingressos	153.929.568,72	136.844.760,97
Receita Tributária	8.616.143,74	6.322.234,35
Receita de Contribuições	1.805.149,56	1.654.171,35
Receita Patrimonial	135.362,30	54.483,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	527.185,64	43.536,90
Transferências recebidas	127.536.052,91	106.891.263,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	15.309.674,57	21.879.071,27
Desembolsos	129.562.010,65	124.049.309,45
Pessoal e Demais Despesas	112.161.604,32	103.258.953,01
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.063.819,79	3.793.602,04
Outros desembolsos operacionais	13.336.586,54	16.996.754,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.271.229,51	-12.291.558,93
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	7.271.229,51	12.291.558,93
Aquisição de ativo não circulantes	7.271.229,51	12.291.558,93
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)	-2.377.196,56	-1.928.220,09
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	2.377.196,56	1.928.220,09
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.377.196,56	1.928.220,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.719.132,00	-1.424.327,50
Caixa e equivalente de caixa inicial	4.238.348,37	5.662.675,87
Caixa e equivalente de caixa final	18.957.480,37	4.238.348,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		83.996.970,97	72.462.543,91
da União		70.239.304,43	61.738.437,46
de Estados e Distrito Federal		13.757.666,54	10.724.106,45
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.343.179,25	3.447.656,37
Outras transferências recebidas		40.195.902,69	30.981.063,02
Total das Transferências Recebidas		127.536.052,91	106.891.263,30
Intergovernamentais		212.000,00	65.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		212.000,00	65.000,00
Intragovernamentais		3.343.179,25	3.447.656,37
Outras transferências concedidas		508.640,54	280.945,67
Total das Transferências Concedidas		4.063.819,79	3.793.602,04

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.187.273,37	3.159.723,27
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		527.859,35	531.159,57
Administração		6.126.831,31	6.588.355,69
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.260.636,16	3.535.198,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		34.033.821,46	35.282.508,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		44.671.097,68	35.085.584,75
Cultura		752.499,95	1.232.119,08
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		12.149.317,95	12.433.297,13
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.367.796,14	1.854.361,83
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.064.585,24	942.871,45
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		208.988,36	130.839,74
Comunicações		20.901,03	33.300,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		835.006,40	659.616,69
Desporto e Lazer		505.571,41	498.181,19
Encargos Especiais		1.449.418,51	1.291.836,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		112.161.604,32	103.258.953,01

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Nota Explicativa

A Demonstração do Fluxo de Caixa tem o objetivo de apresentar as entradas e saídas de caixa classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamentos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de São José de Mipibu/RN apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos, responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Caixa e equivalente de caixas inicial R\$ 4.238.348,37
Caixa e equivalentes de Caixa final R\$ 18.957.480,37
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa R\$ 14.719.132,00

O Fluxo de Caixa das atividades operacionais teve uma apuração positiva de R\$ 24.367.558,07.

Já o Fluxo de caixa de Investimentos apresenta saldo negativo, considerando que no período houve apenas desembolsos, não havendo entrada de recursos provenientes de alienação de bens



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.568.404,11	0,00	51.568.404,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.446,69	0,00	5.139.446,69
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	6.685.541,25	0,00	6.685.541,25
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	63.393.392,05	0,00	63.393.392,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.491,37	0,00	829.491,37
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	23.024.002,98	0,00	23.024.002,98
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	87.246.886,40	0,00	87.246.886,40

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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	67.979,22	67.979,22	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	43.652,70	43.652,70	0,00
Salário Maternidade	0,00	24.326,52	24.326,52	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	591.762,07	550.245,38	684.758,52	457.248,93
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	30.513,32	0,00	0,00	30.513,32
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	9.266,03	0,00	0,00	9.266,03
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.351,84	0,00	0,00	3.351,84
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.132,47	0,00	300,00	6.832,47
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	541.498,41	144.295,33	684.458,52	1.335,22
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	405.950,05	0,00	405.950,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.424.838,81	12.153.555,58	13.268.607,32	309.787,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.237.343,78	4.175.036,07	5.292.084,40	120.295,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.179,49	2.419.931,00	2.407.376,18	69.734,31
ISS	28.012,65	376.460,23	369.608,99	34.863,89
PENSAO ALIMENTICIA	2.600,31	167.043,43	169.643,74	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	140,00	139.136,75	135.305,63	3.971,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.388,16	123.856,22	191.655,45	1.588,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.322,63	4.748.466,47	4.689.600,93	79.188,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.582,18	1.737,81	11.319,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137,55	0,00	137,55	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132,06	1.887,60	1.874,46	145,20

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.241.502,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	527.859,35
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.604.128,65
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.678.516,10
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	748.676,86
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	263.632,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.581,22
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.289.741,40
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.375.608,53
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	47.333.260,86
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	793.048,51
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.116.796,48
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15.795,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	2.410.942,24
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.079.432,85
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	208.988,36
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	22.401,03
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	835.006,40
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	530.138,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.826.615,07
Total Geral		123.076.671,83

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	19.714,68
			19.714,68
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	91.200,31
			91.200,31
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	15.711,05
			15.711,05
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.366,79
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.064,80
	11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	454.157,11
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.571,30
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	12.681,73
			510.841,73
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	18.109,50
			18.109,50
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	47.518,94
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	172.959,48
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	1.200,00
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	108.852,00
			330.530,42
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	955,24
			955,24
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	149.646,24
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	12.832,78
			162.479,02
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	11.607,61
			11.607,61
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	15.577,30
			15.577,30
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	1.915,00
			1.915,00
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	38.617,56
			38.617,56
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	13.500,00
			13.500,00
Total Geral			1.230.759,42

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.003/2021	01/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU	30.953,00	30.953,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 30.953,00	<i>Vir. Total</i> 30.953,00
1.101.003/2021	01/11/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU	6.645,90	6.645,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 6.645,90	<i>Vir. Total</i> 6.645,90
1.201.003/2021	01/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU	16.630,00	16.630,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 16.630,00	<i>Vir. Total</i> 16.630,00
			Total Unidade:	54.228,90	54.228,90



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.216.001/2021	16/12/2021	R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI EPP	9.400,00	9.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR 1- gabinete miniPC			Unidade	4.700,00	9.400,00
<i>Monitor Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 21,5 Polegadas. Processador com Frequência Base: 2.9 Ghz, Frequência Máxima: 4.3 Ghz, Cache: 12MB, Núcleos: 6. Memória RAM: 8GB. Armazenamento SSD - 480GB. Placa de Vídeo UHD. Placa Mãe 3x áudio(Frontal e Periféricos), Lan 1000 Mbps, 6 usbs(2.0, 3.0). Teclado e Mouse USB com suporte 2.0, 3.0. MARCA: JAB SMART MINI I10000</i>					
1.216.002/2021	16/12/2021	R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI EPP	4.700,00	4.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR 1- gabinete miniPC			Unidade	4.700,00	4.700,00
<i>Monitor Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 21,5 Polegadas. Processador com Frequência Base: 2.9 Ghz, Frequência Máxima: 4.3 Ghz, Cache: 12MB, Núcleos: 6. Memória RAM: 8GB. Armazenamento SSD - 480GB. Placa de Vídeo UHD. Placa Mãe 3x áudio(Frontal e Periféricos), Lan 1000 Mbps, 6 usbs(2.0, 3.0). Teclado e Mouse USB com suporte 2.0, 3.0. MARCA: JAB SMART MINI I10000</i>					
			Total Unidade:	14.100,00	14.100,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2021	20/01/2021	VETRE COM. E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	3.650,00	3.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER (DROPOUT ELETRÔNICO DE CORES, FUNÇÃO MULTISTREAMING, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CORES, BRILHO E CONTRASTE, REDUÇÃO DE RÚIDO, AUTO ALINHAMENTO (DESKEW), APERFEIÇOAMENTO DOS VÁRIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, ELIMINAÇÃO DE BORDAS (AUTOCROP), INVERSÃO DE PIXELS (BITONAL), REMOÇÃO DE FUNDOS E RUIDOS (DESPECKLE), SUAVIZAÇÃO DE FUNDO (COLORIDO), DETECÇÃO E REMOÇÃO DE PÁGINAS EM BRANCO, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA BASEADO NO CONTEÚDO, ROTAÇÃO MANUAL DA ORIENTAÇÃO DAS IMAGENS, ROTAÇÃO 90, 180 E 270 GRAUS, REORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM MÚLTIPLAS IMAGENS, SUPORTE A DOCUMENTOS A3, DETECÇÃO DE FIM DE PÁGINA, RECONHECIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS.			UNIDADE	3.650,00	3.650,00
722.001/2021	22/07/2021	EXTINTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.520,00	1.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 EXTINTOR AP 10LT			UNIDADE	190,00	760,00
4,00 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG			UNIDADE	190,00	760,00
1.130.003/2021	30/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	11.540,00	2.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESPECIFICAÇÕES NOTEBOOK 1 Tela Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 15,6 Polegadas, Antirreflexo. Processador com Frequência Base: 2.5 Ghz, Frequência Máxima: 4.5 Ghz, Cache: 6MB, Núcleos: 4. Memória RAM 8GB. Armazenamento: SSD - 480GB. Placa de Vídeo com Velocidade do clock: 1.665MHz e 1775 MHz (Super), Memória de vídeo (VRAM): 4GB, Módulo da memória: GDDR5 e GDDR6 (Super), Interface da memória: 128 bits, Largura de banda: 128GB/s e 192GB/s (Super). MARCA: DELL			Unidade	8.640,00	8.640,00
1,00 IMPRESSORA 1 - Conectividade Rede Ethernet, USB 2.0. Função Fax. Velocidade de Impressão 40ppm. Impressão via aparelhos móbile. Capacidade da bandeja de entrada de 250 folhas. Alimentador automática com capacidade de 50 folhas. Tecnologia Laser. Cópia frente e verso. Capacidade de impressão mensal de 100.000 páginas. Digitalização monocromática. MARCA: HP			Unidade	2.900,00	2.900,00
Total Unidade:			16.710,00	8.070,00	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
805.001/2021	05/08/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO DE 03 TORNEIRAS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 LTS.			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
805.002/2021	05/08/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	13.100,00	13.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOURO DE 03 TORNEIRAS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 LTS.			UNIDADE	3.500,00	10.500,00
1,00 BEBEDOURO DE 02 TORNEIRAS INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 60 LTS.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
823.001/2021	23/08/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	16.911,00	16.911,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ELGIN / ECO POWER - HWFI12B			UNIDADE	1.879,00	16.911,00
924.001/2021	24/09/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.390,00	4.390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO (FORMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17MM, MOLDURA EM ALUMINIO ANOCIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR, TAMANHO 1,20x2,10M.			UNIDADE	439,00	4.390,00
924.002/2021	24/09/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	4.390,00	4.390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO (FORMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17MM, MOLDURA EM ALUMINIO ANOCIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR, TAMANHO 1,20x2,10M.			UNIDADE	439,00	4.390,00
1.013.001/2021	13/10/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	18.790,00	18.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ELGIN / ECO POWER - HWFI12B			UNIDADE	1.879,00	18.790,00
1.013.002/2021	13/10/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	3.485,00	3.485,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	3.485,00	3.485,00
1.013.003/2021	13/10/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	2.795,00	2.795,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18			UNIDADE	2.795,00	2.795,00
1.026.002/2021	26/10/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	22.360,00	22.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18			UNIDADE	2.795,00	22.360,00
1.026.003/2021	26/10/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	3.240,00	3.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	1.620,00	3.240,00
1.123.001/2021	23/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	158.640,00	158.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
32,00 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR 4- MINIPC Monitor Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 19 Polegadas. Processador com Frequência Base: 2.9 Ghz, Frequência Máxima: 4.3 Ghz, Cache: 12MB, Núcleos: 6. Memória RAM: 4GB. Armazenamento SSD - 240GB. Placa de Vídeo UHD. Placa Mãe 3x áudio(Frontal e Periféricos), Lan 1000 Mbps, 6 usbs(2.0, 3.0). Teclado e Mouse USB com suporte 2.0, 3.0. MARCA: MIRANDA / LOGIN			Unidade	3.785,00	121.120,00
16,00 IMPRESSORA 4 - Conectividade Rede Ethernet, USB 2.0 e Wireless. Velocidade de Impressão 33ppm. Impressão via aparelhos móvel. Capacidade da bandeja de entrada de 100 folhas. Alimentador automática com capacidade de 35 folhas. Tecnologia Jato de Tinta Bulk-ink. Cópia. Capacidade de impressão mensal de 1000 páginas. Digitalização monocromática e colorida. MARCA: HP / 2646 DESKJET			Unidade	2.345,00	37.520,00
1.123.002/2021	23/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	46.400,00	46.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.123.002/2021	23/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	46.400,00	46.400,00	
<i>16,00 IMPRESSORA 1 - Conectividade Rede Ethernet, USB 2.0. Função Fax. Velocidade de Impressão 40ppm. Impressão via aparelhos móbile. Capacidade da bandeja de entrada de 250 folhas. Alimentador automática com capacidade de 50 folhas. Tecnologia Laser. Cópia frente e verso. Capacidade de impressão mensal de 100.000 páginas. Digitalização monocromática. MARCA: HP</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.900,00</i>	<i>46.400,00</i>
1.123.003/2021	23/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	69.405,00	69.405,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>14,00 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR 4- MINIPC</i>			<i>Unidade</i>	<i>3.785,00</i>	<i>52.990,00</i>
<i>Monitor Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 19 Polegadas. Processador com Frequência Base: 2.9 Ghz, Frequência Máxima: 4.3 Ghz, Cache: 12MB, Núcleos: 6. Memória RAM: 4GB. Armazenamento SSD - 240GB. Placa de Vídeo UHD. Placa Mãe 3x áudio(Frontal e Periféricos), Lan 1000 Mbps, 6 usbs(2.0, 3.0). Teclado e Mouse USB com suporte 2.0, 3.0.</i>					
<i>MARCA: MIRANDA / LOGIN</i>					
<i>7,00 IMPRESSORA 4 - Conectividade Rede Ethernet, USB 2.0 e Wireless. Velocidade de Impressão 33ppm. Impressão via aparelhos móbile. Capacidade da bandeja de entrada de 100 folhas. Alimentador automática com capacidade de 35 folhas. Tecnologia Jato de Tinta Bulk-ink. Cópia. Capacidade de impressão mensal de 1000 páginas. Digitalização monocromática e colorida. MARCA: HP / 2646 DESKJET</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.345,00</i>	<i>16.415,00</i>
1.123.004/2021	23/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	26.100,00	26.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>9,00 IMPRESSORA 1 - Conectividade Rede Ethernet, USB 2.0. Função Fax. Velocidade de Impressão 40ppm. Impressão via aparelhos móbile. Capacidade da bandeja de entrada de 250 folhas. Alimentador automática com capacidade de 50 folhas. Tecnologia Laser. Cópia frente e verso. Capacidade de impressão mensal de 100.000 páginas. Digitalização monocromática. MARCA: HP</i>			<i>Unidade</i>	<i>2.900,00</i>	<i>26.100,00</i>
1.129.001/2021	29/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	1.620,00	1.620,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.620,00</i>	<i>1.620,00</i>
1.201.001/2021	01/12/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.516,00	7.516,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ELGIN / ECO POWER - HWFI12B</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.879,00</i>	<i>7.516,00</i>
1.202.001/2021	02/12/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	19.565,00	19.565,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>7,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>2.795,00</i>	<i>19.565,00</i>
1.202.004/2021	02/12/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	11.180,00	11.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>2.795,00</i>	<i>11.180,00</i>
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60

26,00 CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE

Conjunto 907,78 23.602,28

DESCRIÇÃO:

Mesa:

Tampo em MDP com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada com acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.

Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).

Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples.

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA. Nos moldes das sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada.

O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor LARANJA.

Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. (O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca).

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros.

RECOMENDAÇÃO: Conjunto coletivo (01mesa / 04 cadeiras) tamanho 1 Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m.

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60	
300,00	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05, PADRÃO FNDE		Conjunto	360,88	108.264,00
DESCRİÇÃO:					
MESA					
<p>Tampo em MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura.</p> <p>Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.</p> <p>Estrutura composta de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). <p>Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade, a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.</p> <p>Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Fixação do tampo à estrutura através de:</p> <ul style="list-style-type: none">- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. <p>Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.</p> <p>Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.</p> <p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.</p> <p>Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p>					
CADEIRA					
<p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.</p> <p>Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).</p> <p>Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.</p> <p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.</p> <p>Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>					
RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,46m a 1,765m.					

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60
62,00 CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO FNDE			Conjunto	363,74 22.551,88
DESCRİÇÃO: MESA Tampo em MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade, a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,59m a 1,88m.				

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60
26,00		MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) – MA-02, PADRÃO FNDE	Unidade	451,04
		DESCRICOÃO:		11.727,04
		MESA		
		Dimensões: 600 x 900 x 760mm (L x C x H)		
		Tampo em MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto).		
		Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.		
		Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento.		
		Estrutura composta de:		
		- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);		
		- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);		
		- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).		
		Fixação do tampo à estrutura através de:		
		- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);		
		- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.		
		Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.		
		Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.		
		Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.		
		Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0.		
		Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.		
24,00		CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE	Conjunto	517,17
		MESA		12.412,08
		Dimensões: 650 x 1200 x 760mm (L x C x H)		
		Tampo em MDP de 18 mm, revestido na face superior em fórmica 0,8 mm de espessura e na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6 mm.		
		Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA. Estrutura cinza: Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.		
		Cadeira		
		Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões Assento: 400 X 430mm (L X P) Encosto: 396 X 198mm (L x H). Estrutura cinza em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA. Altura do assento ao chão 460mm.		
100,00		CADEIRA UNIVERSITÁRIA	Unidade	557,45
		Cadeira Universitária com apoia braços injetados em poliuretano preto, prancheta lateral em madeira prensada (MDP ou MDF) de no mínimo 18mm de espessura, revestida em acabamento fenólico de alta pressão e prensada dos dois lados bordas perfil de		55.745,00
		PVC, tipo "T" de 20mm para total proteção e mecanismo escamoteável. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 425x395x40mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 360x285x30mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em tecido 100% polipropileno na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Estrutura fixa 4 pés em tubo de aço industrial 7/8", com parede de no mínimo de 1,20mm de espessura, 02 travessas no sentido horizontal em tubo de aço quadrado 20x20mm, com parede de no mínimo 0,90mm de espessura. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor preto. Sapatas articuladas em polipropileno preto.		

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60	
9,00		Estante Biblioteca de PAREDE com 06 Bandejas - 1,98x0,92x0,30m - Modelo: Estante de Aço Biblioteca Parede, Altura (cm): 198, Largura (cm): 92, Profundidade (cm): 25 (Bandeja), Referência do Modelo: Estante de Aço Biblioteca.	Unidade	592,79	5.335,11
		Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço / Laterais Aparadores			
		Peso Suportado: 50 Kg por Bandeja, Número de Bandejas: 06 Reguláveis.			
		Material do Corpo: Chapa #24/18			
		Material das Bandejas: Chapa de aço #24 com reforço na Bandeja; Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis.			
		Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço / Laterais Aparadores			
		Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem			
		Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço			
		Número de Bandejas: 06			
15,00		Estante de Aço Biblioteca Central	Unidade	1.418,20	21.273,00
		Altura (cm): 198, Largura (cm): 92, Profundidade (cm): 55			
		Referência do Modelo: Estante de Aço Biblioteca Centro			
		Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço / Laterais Aparadores			
		Peso Suportado: 50 Kg por Bandeja			
		Número de Bandejas: 12 Reguláveis, Peso da embalagem c/ produto (kg): 55.			
		Material do Corpo: Chapa #24/18			
		Material das Bandejas: Chapa de aço #24 com reforço na Bandeja			
		Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis.			
		Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço / Laterais Aparadores			
		Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem			
		Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço			
		Número de Bandejas: 12			
24,00		Armário de aço para salas de aula: • 03 prateleiras, 02 reguláveis e 01 fixa.	Unidade	747,03	17.928,72
		• Medidas: 1,60 x 0,75 x 0,45M			
		• Confeccionado em chapa 24 e 26.			
		• Opções de cores: cinza/cinza, cinza azul, cinza /azul claro, cinza/preto, cinza /verde, cinza /branco, cinza /vermelho, cinza /bege.			
7,00		MESA CIRCULAR PARA BIBLIOTECA COM 4 CADEIRAS MEDINDO 1,20 X 0,75M (Diam. X Alt.).	Unidade	1.163,41	8.143,87
		Mesa			
		Tampo: Em MDF 18mm com revestimento em Laminado Melamínico. Bordas do Tampo: Bordas em PVC tipo "T".			
		Confeção da Estrutura: Em tubo redondo de 1+1/4" x1,2mm de aço carbono com pés niveladores de rosca, com porca soldada a estrutura. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.			
		Cadeiras			
		Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões Assento: 400 X 430mm (L X P) Encosto: 396 X 198mm (L x H). Estrutura cinza em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL. Altura do assento ao chão 460mm.			
2,00		Armário Baixo: Cor Branco. Garantia 90 Dias. Conteúdo da Embalagem 1. Material Estrutura em MDP 15 mm;	Unidade	666,71	1.333,42
		Estrutura interna em MDF 25mm; Puxadores em alumínio; Dobradiças metálicas. Descrição do Tamanho Altura: 77 cm.			
		Largura: 160 cm. Profundidade: 39 cm. Montagem por conta do fornecedor do produto. Número de portas 4 Portas.			
		Sem gavetas.			
12,00		ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MED. 1,93X1,00X0,45M (H x L x P) COM 02 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	Unidade	1.328,75	15.945,00
		DESCRIÇÃO			
		TAMPO: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, fixado a estrutura através de dispositivo de fixação VB36 cor cinza.			
		LATERAIS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixado ao tampo e ao fundo através de dispositivo de fixação VB36 na cor cinza.			
		PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm, apoiadas em pinos de PVC permitindo regulagem de altura. Quantidade 03 unidades.			
		PORTAS: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, fixadas as laterais através de 06 dobradiças permitindo abertura das portas a até 270 graus, com puxadores cromados. Uma porta contendo fechadura cilíndrica para armário de madeira com chaves em duplicata com alma interna em aço, e a outra contendo 02 fechos em termoplástico fixados na parte interna da mesma através de parafusos auto-atarraxantes.			
		COSTAS E BASE: em MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro com a base fixada as laterais através de dispositivo de fixação VB36 cinza.			
		PÉS: em tubo de aço 30x60x1,20mm em quadro, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, na cor cinza, com ponteiros em PVC nas extremidades, fixado ao fundo do armário através de parafusos auto-atarraxantes, contendo pés-niveladores sextavados em PVC na cor preta, e com parafuso de 3/8"x1".			



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.228.001/2021	28/12/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	314.042,43	187.606,60
1,00 MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,50 X 1,00 X 0,75M			Unidade	1.177,11
DESCRİÇÃO: Dimensões: 2500 x 1000 x 750mm (L x P x H) Mesa reta, estrutura em aço, composta por: TAMPO ovalado constituído em MDP cinza de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. Dotados com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. PAINEL CENTRAL em madeira MDP cinza de 18 mm de espessura, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Bordas com acabamento em fita de bordo em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Calha horizontal estrutural para passagem de fiação sob o tampo, com pelo menos duas vias, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço # 20 de espessura, fixada ao tampo e ao painel através de (5) parafusos auto atarrachante, 4,5 x 16mm para madeira. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de parafuso M6 x 75 mm tampinha/ Allen e porca cilíndrica M6. ESTRUTURA p/mesa formada com 02 colunas verticais em chapa de aço#18 viradas no formato semi-oblongo com raio de 20mm nas partes externa das colunas, med. 627 x 220 x 35mm (H x L x C) com calhas removíveis através de encaixes em chapa # 18 com passa (2) dois passa fios internos. Base inferior estampada em chapa de aço#14, med: 1000 x 60 x 30mm (C x L x H), em formato trapezoidal com suportes soldados para receber sapatas niveladoras, com fixação através de rebites repuxo com rosca M8. A coluna vertical deverá receber na parte interna três reforços em chapa de aço de "1x1/4, para fixação da calha de fiação com rosca M6 no suporte. A parte superior da estrutura será em tudo de aço 40x20mm chapa #18. Entre as colunas verticais da estrutura deverá haver dois divisores de cabo com 03 rasgos para passagem de fiação. Os divisores de cabo são de chapa de aço #18. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, na cor preta, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros.				
1,00 Armário 3 PT •			Unidade	389,60
Garantia 3 Meses Conteúdo da Embalagem 1 Armário Material MDP Descrição do Tamanho aproximado: Altura: 54 x Largura: 90 x Profundidade 33 cm.				
8,00 ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE MEDINDO 1,98 X 0,98 X 0,60M COM 10 PRATELEIRAS			Unidade	1.026,79
Estrutura com 02 colunas verticais confeccionadas em tubo 30x50x1,20mm contendo ponteiras em pvc nas extremidades e furação retangular para permitir ajuste de altura das prateleiras, base em tubo 30x50x1,20mm contendo sapatas de PVC nas extremidades, união das colunas através de 02 peças confeccionadas em chapa 18 fixadas através de parafusos 1/4x1/2 e porcas de 1/4, sendo uma na parte superior e outra no inferior. Prateleiras reguláveis confeccionadas em chapa 24 com anteparo nas laterais em chapa 16, fixação das prateleiras nas colunas através de encaixe. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus.				
Total Unidade:			747.429,43	620.993,60

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.004/2021	04/05/2021	J.P MATERIAL ELETRICO E DE CONTRUÇÃO LTDA EPP	45.780,00	45.780,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
28,00 POSTE DE COCRETO ARMADO 11M. MARCA: PINCOL			UNIDADE	1.635,00	45.780,00
629.002/2021	29/06/2021	J.P MATERIAL ELETRICO E DE CONTRUÇÃO LTDA EPP	3.270,00	3.270,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 POSTE DE COCRETO ARMADO 11M. MARCA: PINCOL			UNIDADE	1.635,00	3.270,00
1.118.001/2021	18/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	1.620,00	1.620,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	1.620,00	1.620,00
1.221.001/2021	21/12/2021	IMOBES - IND. E COM. DE MADEIRA LTDA.	14.200,00	14.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 PARQUE INFANTIL: PEQUENO - 02 BALANÇOS / 01 VAIVÉM / 01 ESCORREGADOR / 01 PAR DE ARGOLAS / 01 PNEU / 01 CESTA PARA BEBÊ 01 ESCADA COM CORRIMÃO / 01 BARRA / 01 DECK COBERTO COM VARANDA 2X2 - MEDIDAS: ALTURA: 3MT / COMPRIMENTO: 5,5 MT / LARGURA: 3 MT - ÁREA NECESSÁRIA: 4MT X 7MT.			UNIDADE	7.100,00	14.200,00
			Total Unidade:	64.870,00	64.870,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2021	20/01/2021	VETRE COM. E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	3.650,00	3.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER (DROPOUT ELETRÔNICO DE CORES, FUNÇÃO MULTISTREAMING, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CORES, BRILHO E CONTRASTE, REDUÇÃO DE RÚIDO, AUTO ALINHAMENTO (DESKEW), APERFEIÇOAMENTO DOS VÁRIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, ELIMINAÇÃO DE BORDAS (AUTOCROP), INVERSÃO DE PIXELS (BITONAL), REMOÇÃO DE FUNDOS E RUIDOS (DESPECKLE), SUAVIZAÇÃO DE FUNDO (COLORIDO), DETECÇÃO E REMOÇÃO DE PÁGINAS EM BRANCO, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA BASEADO NO CONTEÚDO, ROTAÇÃO MANUAL DA ORIENTAÇÃO DAS IMAGENS, ROTAÇÃO 90, 180 E 270 GRAUS, REORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM MÚLTIPLAS IMAGENS, SUPORTE A DOCUMENTOS A3, DETECÇÃO DE FIM DE PÁGINA, RECONHECIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS.			UNIDADE	3.650,00	3.650,00
319.001/2021	19/03/2021	MAC SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	10.000,00	10.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cilindro para oxigênio medicinal, alta pressão, 50L, 10 m ³			Unidade	2.000,00	10.000,00
325.001/2021	25/03/2021	MIRANDA COMPUTAÇÃO	3.177,75	3.177,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 NOBREAK 1200VA BIV/110 S 1200BI.			UNIDADE	635,55	3.177,75
701.013/2021	01/07/2021	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	4.143,00	4.143,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO BANCADA, BIVOLT, COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE ENSAIO.			UNIDADE	4.143,00	4.143,00
705.004/2021	05/07/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	26.742,00	26.742,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AR CONDICINADO MODELO SPLIT DE 30.000 BTUS CONDENSADORA 100% COBRE SELO PROCEL (A)			UNIDADE	4.457,00	26.742,00
713.001/2021	13/07/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	12.330,00	12.330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FRIGOBAR 120 LITROS, COR BRANCA			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, CONDENSADORA 100 % COBRE, SELO PROCEL A			UNIDADE	1.850,00	3.700,00
2,00 BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, COR BRANCA			UNIDADE	650,00	1.300,00
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS CONDENSADORA 100 % COBRE, SELO PROCEL A			UNIDADE	1.650,00	3.300,00
3,00 MESA PLÁSTICA, COR BRANCA.			UNIDADE	90,00	270,00
70,00 POLTRONA PLÁSTICA COM BRAÇO, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 140 KG			UNIDADE	33,00	2.310,00
714.012/2021	14/07/2021	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	23.500,00	23.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CAMA HOSPITALAR MANUAL ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO CARBONO 30X50X1,90MM COM TRATAMENTO E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVAÇÃO DE ALTURA DE 500 A 750MM. GRADES LATERAIS ELEVADAS EM TUBO DE AÇO 3/4 X 1,20MM INOXIDÁVEL MEDINDO 1,16 X 0,43M (L X H) COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO. DOTADA DE SISTEMA ELEVATÓRIO. COM DESLIZAMENTO EM MANCAIS RESISTENTES E DE MOVIMENTOS SUAVES. CABECEIRA E PESEIRA CONFECCIONADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 100% VIRGEM REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE E LIMPEZA.			UNIDADE	4.700,00	23.500,00
722.001/2021	22/07/2021	EXTINTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.900,00	1.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 EXTINTOR AP 10LT			UNIDADE	190,00	950,00
5,00 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG			UNIDADE	190,00	950,00
722.003/2021	22/07/2021	EXTINTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.040,00	3.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 EXTINTOR AP 10LT			UNIDADE	190,00	1.520,00
8,00 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG			UNIDADE	190,00	1.520,00
923.005/2021	23/09/2021	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	15.267,00	15.267,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
923.005/2021	23/09/2021	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	15.267,00	15.267,00	
21,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON, ALTO TORQUE REFRIGERAÇÃO ÚNICO E ROLAMENTO CERÂMICO BLINDADO			UNIDADE	727,00	15.267,00
1.013.001/2021	13/10/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	6.970,00	6.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	3.485,00	6.970,00
1.104.001/2020	04/11/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	53.215,00	53.215,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Banqueta elevação giratória; assento estofado; estrutura aço inoxidável; com diâmetro de assento de aprox. 35 cm; altura máxima de 70 cm e mínima de 45 cm, confeccionado em tubo de aço inoxidável.			Unidade	289,00	5.780,00
10,00 CAMA FAWLLER ADULTO - Estrutura em tubo retangular de aço revestido com poliuretano com detalhes na cor AZUL MARINHO. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrado em longarinas em aço perfilados em U. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco acionados por manivela, com grades de proteção lateral.			Unidade	2.887,00	28.870,00
5,00 CAMA TUBULAR SOLTEIRO - Estrutura em armação tubular em aço esmaltado e cabeceira e pés com ponteiros de borracha; - Montagem prática, Alta resistência e durabilidade. É composta por Cabeceira, Peseira, Barras e Estrado em madeira; - Dimensões: Aceita qualquer tipo de colchão na medida de 0,78x1,88. MED. Aproximadas: Largura Externa: 0,90m; Comprimento Externo: 2,00m; - Garantia de 90 dias, conforme certificado;			Unidade	420,00	2.100,00
5,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, duas portas frontais e duas prateleiras internas. Rodas de 125mm giratórias. Dimensões: C 0,90m x L 0,50m x A 0,70m.			Unidade	945,00	4.725,00
20,00 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - Confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma só peça, revestido em courvim resistente a desinfecção química e ressecamento, na cor azul royal, impermeável, anti-alérgico, lavável, contendo respiros nas laterais, com costuras embutidas, na densidade mínima de 28, nas seguintes dimensões: 1,88 x 0,70m x 0,15 (L x C x A).			Unidade	398,00	7.960,00
20,00 SUPORTE DE SORO INOX C/ 04 GANCHOS E RODIZIO - Fabricado em tubos de aço inox 304 Base com 04 pés em tubos de 19,05mm de diâmetro e 1,20mm de chapa Haste em tubo de 12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa 04 Ganchos em barras redonda de 4,76mm de diâmetro Altura mínima: 1000mm Altura máxima: 2000mm Rodizios de 2" de diâmetro Base com 500mm de largura			Unidade	189,00	3.780,00
1.104.002/2021	04/11/2021	E.R. COM. VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	3.000,00	3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos - Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio - Colagem de brackets e acessórios ortodônticos.			UNIDADE	750,00	3.000,00
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	7.760,00	7.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 BIOMBO 3 CORPOS - estrutura tubular redonda em aço, cortina em plástico branco, rodízios nas laterais, - Acabamento com pintura eletrostática a pó, Dimensões aprox.: 1,25m largura aberto x 1,77m altura, Dimensões aprox.: 0,66m largura fechado x 1,77m altura			Unidade	245,00	9.800,00
5,00 CADEIRA DE RODA PARA ADULTO - Cadeira de roda em aço, dobrável, com apoio para os pés e panturrilhas com regulagem de comprimento e altura, apoio de braço escamoteável, assento e encosto em courvim, apoio para as mãos na traseira (manopla), estrutura em aço tubular redondo, com tratamento antiferruginoso por imersão e pintura epóxi, freios bilaterais, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneu de borracha maciço, suporta até 130 kg, com largura do assento em aproximadamente de 41 cm e largura de roda a roda em aproximadamente 65 cm. Assistência técnica local comprovada e garantia de no mínimo 06 meses contra defeitos de fabricação			Unidade	539,00	2.695,00
5,00 CARRO MACA COMPLETO EM INOX - Carro maca totalmente em aço inox, leito removível com cabeceira móvel, grades laterais com acionamento de fácil manejo, pára-choque para proteção em toda lateral, suporte de soro; rodízios de 5" de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal; acompanha colchonete.			Unidade	1.680,00	8.400,00
20,00 ESCADINHA EM AÇO DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante; pés com ponteiros de borracha; tratamento anti-ferruginoso; pintura eletrostática à pó.			Unidade	79,00	1.580,00
10,00 Mesa clínica hospitalar própria para exames e repouso, armação em aço esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura.			Unidade	400,00	4.000,00
5,00 MESA DE EXAME CLÍNICO - confeccionada em madeira, em compensado de 15 mm de espessura, revestido em fórmica, Gabinete com três gavetas e duas portas, 6 Gavetas em plástico lavável com correções de roldanas. 2 Portas, Armário amplo com prateleira interna, Suporte para lençol de papel, Cabeceira com regulagem, Espuma com densidade D45, Dimensões aprox.: 1,80mt de Comprimento, 55cm de Largura, 80cm de Altura, Revestida em Fórmica Internamente e Externamente, Leito estofado, dividido em três partes articuláveis para várias posições, revestido em courvim cor azul marinho. Suporte de pernas cromado. Pernas em alumínio polido			Unidade	1.870,00	9.350,00
20,00 POLTRONA DE DESCANSO ACOMPANHANTE- Estrutura em tubos de aço redondo de 25,40mm de diâmetro; - Cavelete em tubos de aço redondo de 31,75mm de diâmetro; - Reclinável através de sistema de 1 amortecedor a gás, com retorno automático à posição sentada. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com revestimento em courvim COR AZUL MARINHO. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés. Reclinável em 4 posições simultâneas. Pés com ponteiros de borracha Acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferruginoso.			Unidade	715,00	14.300,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIM TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX			Unidade	836,00	1.672,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	7.760,00	7.760,00	
2,00		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas, Com capacidade de pesagem de até 200 kgs, com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas, ou melhor, Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 4 dígitos, Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante, Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática, na cor branca, Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante, Com kit antropométrico, régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 0,5 cm, com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm, com capacidade de medição de no mínimo 200 cm, com cabeçote, Tipo de Alimentação: 220V, com Frequência 60 Hz. Garantia de 12 meses; manual em português.	Unidade	920,00	1.840,00
2,00		BALANÇA ANTROPOMÉTRICAS INFANTIL - Balança pediátrica eletrônica Digital, dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Características: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5; Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100; Display LCD (cristal líquido); Concha anatômica Construída especialmente em polipropileno; Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm; Consumo 0,2W.	Unidade	640,00	1.280,00
15,00		BOMBA DE INFUSÃO: Bomba peristáltica rotativa; Sistema operacional simplificado; Equipos Descartáveis; Configuração para uso Adulto e Infantil; Programação para infusões parenterais e enterais; Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1mL/h); Opera com volumes de 0,1 à 9.999,9 mL; Permite o "reset" da programação; KVO Programável de 1 a 10 ml/h; Alarmes: Ar no equipo; Fluxo Livre; Oclusão ou fim de solução; Bateria descartável; Fim de infusão; Infusão Interrompida; Sensor de Gotas Desconectado; Temperatura Alta e Baixa; Erro Sensor de Gotas, Motor/Rotor, Memória Flash e EEPROM; Haste para fixação da medicação.	Unidade	6.750,00	101.250,00
5,00		CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL, APLICAÇÃO SUPORTE COM RODÍZIO, COMPONENTES REGULADOR PRESSÃO UMA SAÍDA, CAPACIDADE 5 LITROS	Unidade	1.040,00	5.200,00
4,00		NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS - Negatoscópio de 02 corpos, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogêneas, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fosfatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 220 volts.	Unidade	494,00	1.976,00
2,00		PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA MICROPROCESSADO PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL - Painel de alarme calibrado para alarmar com pressão de 3,5 kgf/cm², aplicação oxigênio, confeccionado em poliestireno de alto impacto na cor branca, etiqueta de identificação do gás (Norma ABNT), teclado em membrana, teclas para teste led/áudio e tecla corta áudio, conector de entrada com borboleta confeccionada com inserto em liga metálica e injetada em polipropileno com rosca interna para fixação de conector de gás (Norma ABNT). Extensão aproximada em 1,0 metro espiralada. Escala do manômetro: escala interna de 0 a 150 ou 160 psi; escala externa de 0 a 10 kPax100 ou kgf/cm².	Unidade	440,00	880,00
1,00		SELADORA, PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO, EM CHAPA DE AÇO PINTADA, PORTATIL, COM PEDAL, TEMPERATURA ENTRE 0 A 300°C, MOSTRADOR DIGITAL, CONTROLES DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTAVEL ATE 300°C, COM CONTROLE AJUSTAVEL DE TEMPO E ALARME SONORO, EXTENSAO DA SOLDA COM SELAGEM DE ATE 30 CM DE LARGURA, ACOMPANHA: SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO DE NO MÍNIMO 30CM, DIMENSOES MÍNIMAS DE 400 X 420 X 210 MM (C X L X A), ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA: 200 WATTS, INCLUI: MANUAL, ASSISTENCIA TECNICA	Unidade	649,00	649,00
20,00		ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, aspirador a oxigênio tipo Venturi com tampa em polipropileno na cor padrão do gás (verde-emblema), bôia de segurança para evitar transbordamento, com inserto em metal cromado, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor em policarbonato autoclavável com rosca, graduado 400 ml, conexão padrão ABNT.	Unidade	84,00	1.680,00
5,00		ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO EM METAL E VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL	Unidade	59,00	295,00
5,00		ESTETOSCOPIO ADULTO - Estetoscópio cardiológico para pacientes adulto e pediátrico. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo duplo de PVC mínima de 63 cm. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no "Y" do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas, campânula pediátrica e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de dois anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos ou imperfeições. Garantia mínima de 01 ano.	Unidade	24,00	120,00
5,00		ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio infantil. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo de PVC com metragem mínima de 71 cm. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas e uma membrana para a campânula. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos ou imperfeições. Garantia mínima de 1 ano comprovada através do manual registrado na ANVISA.	Unidade	15,00	75,00
5,00		FLUXOMETRO - fluxômetro, aplicação oxigênio, corpo em latão cromado, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon com rosca metálica na cor padrão do gás (verde-emblema), conexão fêmea, niple de saída em latão cromado, capacidade fluxo 0 a 15 l/min, subdivisões de 1L/min.	Unidade	49,00	245,00
5,00		NEBULIZADOR, TIPO ULTRASSÔNICO MODELO DE MESA AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, FRASCO GRADUADO	Unidade	115,00	575,00
5,00		CUBA RIM - Cuba rim em aço inoxidável com dimensões aproximadas de: 26 x 12 x 6 cm e capacidade de 750 mL.	Unidade	36,00	180,00
5,00		ESTOJO DE INOX PERFURADO, MEDINDO 26 X 12 X 06 CM, PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO HOSPITALAR, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 10 ANOS DE GARANTIA.	Unidade	91,00	455,00
10,00		PINÇA ADSON 12CM RETA, COM SERRILHA AÇO INÓX - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT	Unidade	13,00	130,00
10,00		PINÇA DE DISSECÇÃO COM DENTE 16CM AÇO INÓX AISI420	Unidade	10,24	102,40
10,00		PINÇA DE DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM AÇO INÓX AISI420	Unidade	10,24	102,40
10,00		Pinça dissecação anatômica dente de rato 20cm, aço inoxidável.	Unidade	23,00	230,00
10,00		Pinça Foerster, RETA, com serrilha, medindo 16 cm, em aço inoxidável	Unidade	52,00	520,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	7.760,00	7.760,00	
10,00 Pinça Halstead, CURVA, medindo 12cm, em aço inoxidável.			Unidade 18,00	180,00	
10,00 Pinça Halstead, RETA, medindo 12cm, em aço inoxidável.			Unidade 19,00	190,00	
10,00 Pinça Kelly, hemostática, RETA, medindo 16 cm, em aço inoxidável			Unidade 31,00	310,00	
10,00 Porta agulha Mayo, medindo 16 cm, em aço inoxidável			Unidade 29,00	290,00	
1.117.025/2021	17/11/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	5.590,00	5.590,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18			UNIDADE	2.795,00	5.590,00
1.118.045/2021	18/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	8.100,00	8.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	1.620,00	8.100,00
1.123.004/2021	23/11/2021	R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI EPP	18.800,00	18.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESPECIFICAÇÕES COMPUTADOR 1- gabinete miniPC			Unidade	4.700,00	18.800,00
Monitor Full HD, Resolução: 1920 x 1080, 21,5 Polegadas. Processador com Frequência Base: 2.9 Ghz, Frequência Máxima: 4.3 Ghz, Cache: 12MB, Núcleos: 6. Memória RAM: 8GB. Armazenamento SSD - 480GB. Placa de Vídeo UHD. Placa Mãe 3x áudio(Frontal e Periféricos), Lan 1000 Mbps, 6 usbs(2.0, 3.0). Teclado e Mouse USB com suporte 2.0, 3.0. MARCA: JAB SMART MINI I10000					
1.126.005/2021	26/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	3.485,00	3.485,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	3.485,00	3.485,00
1.126.006/2021	26/11/2021	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	15.970,00	15.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/AMZ18			UNIDADE	2.795,00	11.180,00
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AMAZONAS/30			UNIDADE	4.790,00	4.790,00
1.126.007/2021	26/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	25.920,00	25.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	1.620,00	25.920,00
1.129.001/2021	29/11/2021	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	1.879,00	1.879,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ELGIN / ECO POWER - HWF112B			UNIDADE	1.879,00	1.879,00
Total Unidade:			254.438,75	254.438,75	

Unidade Orçamentária: **08.301** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.001/2021	13/04/2021	CRM COMERCIAL LTDA	2.400,00	2.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ESCADINHA EM AÇO DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos pintados 7/8", Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés com ponteiros de borracha. Pintura eletrostática à pó.			unid	80,00	160,00
2,00 CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA EM ALUMÍNIO PARA BANHO D60			unid	730,00	1.460,00
2,00 CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA EM AÇO PARA BANHO D40			UNIDADE	390,00	780,00
Total Unidade:			2.400,00	2.400,00	

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2021	05/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	3.240,00	3.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	1.620,00	3.240,00
Total Unidade:			3.240,00	3.240,00	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
120.001/2021	20/01/2021	VETRE COM. E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	3.650,00	3.650,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SCANNER (DROPOUT ELETRÔNICO DE CORES, FUNÇÃO MULTISTREAMING, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CORES, BRILHO E CONTRASTE, REDUÇÃO DE RÚIDO, AUTO ALINHAMENTO (DESKEW), APERFEIÇOAMENTO DOS VÁRIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, ELIMINAÇÃO DE BORDAS (AUTOCROP), INVERSÃO DE PIXELS (BITONAL), REMOÇÃO DE FUNDOS E RUIDOS (DESPECKLE), SUAVIZAÇÃO DE FUNDO (COLORIDO), DETECÇÃO E REMOÇÃO DE PÁGINAS EM BRANCO, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA BASEADO NO CONTEÚDO, ROTAÇÃO MANUAL DA ORIENTAÇÃO DAS IMAGENS, ROTAÇÃO 90, 180 E 270 GRAUS, REORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM MÚLTIPLAS IMAGENS, SUPORTE A DOCUMENTOS A3, DETECÇÃO DE FIM DE PÁGINA, RECONHECIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS.	UNIDADE	3.650,00	3.650,00
Total Unidade:			3.650,00	3.650,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
706.001/2021	06/07/2021	A CHELITA LTDA	7.598,42	7.598,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROÇADEIRA FS 290 C/ FACA 300MM (3P) 2,7 CV 39 CILIDRADAS.			UNIDADE	4.099,21	4.099,21
1,00 CORTADOR DE GRAMA LF-650 - 6,5 HP - 4 T - GASOLINA.			UNIDADE	3.499,21	3.499,21
914.001/2021	14/09/2021	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	15.053,75	15.053,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 5F-10 - EBARA.			UNIDADE	566,00	566,00
1,00 MOTOR ELETRICO SUB EBARA M4P7 - 3,5HP 380V 60HZ.			UNIDADE	3.090,75	3.090,75
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 9I-14 - EBARA.			UNIDADE	895,60	895,60
1,00 MOTOR ELETRICO SUB EBARA M4P7 - 5,5HP 380V 60HZ.			UNIDADE	3.586,25	3.586,25
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 131-16 - EBARA.			UNIDADE	1.501,30	1.501,30
1,00 MOTOR ELETRICO SUB EBARA M4P7 - 7,5HP 380V 60HZ.			UNIDADE	3.320,40	3.320,40
1,00 MOTOR ELETRICO SUB EBARA M4P2 - 1,5HP 380V 60HZ.			UNIDADE	2.093,45	2.093,45
Total Unidade:			22.652,17	22.652,17	

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.118.001/2021	18/11/2021	CAMPOS EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA	3.485,00	3.485,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Elgin			UNIDADE	3.485,00	3.485,00
Total Unidade:			3.485,00	3.485,00	
Total Geral:			1.187.204,25	1.052.128,42	

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.001/2021	04/01/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	146.873,89	146.873,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	150.000,00	150.000,00
104.002/2021	04/01/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	109.355,73	152.355,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	110.000,00	110.000,00
201.001/2021	01/02/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	13.492,11	13.492,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	16.093,78	16.093,78
222.001/2021	22/02/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	80.937,42	80.937,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	80.937,42	80.937,42
308.001/2021	08/03/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	82.440,66	82.440,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	82.440,66	82.440,66
401.001/2021	01/04/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	52.958,73	52.958,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	55.313,07	55.313,07
401.002/2021	01/04/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	93.242,20	93.242,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	124.099,43	124.099,43
422.001/2021	22/04/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	192.744,17	192.744,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE LIMA.			Servico	231.519,70	231.519,70
602.001/2021	02/06/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	82.846,35	82.846,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	83.002,91	83.002,91
616.001/2021	16/06/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	24.378,37	24.378,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	24.378,37	24.378,37
708.002/2021	08/07/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	79.039,00	79.039,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE LIMA.			Servico	84.099,78	84.099,78
723.003/2021	23/07/2021	LÓGICA CONSTRUÇÕES EIRELI	214.498,50	214.498,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA.			Servico	214.498,50	214.498,50
822.001/2021	22/08/2021	LÓGICA CONSTRUÇÕES EIRELI	25.749,28	25.749,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA.			Servico	25.749,28	25.749,28
922.003/2021	22/09/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	141.995,66	141.995,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
922.003/2021	22/09/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	141.995,66	141.995,66
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	141.995,66
924.003/2021	24/09/2021	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	72.290,49	72.290,49
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO/REFEITÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA SALETE DE LIMA E TEREZINHA FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	134.052,67
1.001.001/2021	01/10/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	13.213,02	13.213,02
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	13.213,02
1.201.006/2021	01/12/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	48.430,17	48.430,17
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	67.746,13
1.201.007/2021	01/12/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	16.659,43	16.659,43
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	20.824,31
1.203.001/2021	03/12/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	43.000,00	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	43.000,00
1.209.001/2021	09/12/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	43.116,70	43.116,70
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	100.000,00
1.217.001/2021	17/12/2021	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	29.382,47	29.382,47
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO/REFEITÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA SALETE DE LIMA E TEREZINHA FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.			Servico	29.382,47
1.223.001/2021	23/12/2021	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	147.421,20	60.704,02
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO DE SOUZA COUTINHO/AREIA BRANCA			Servico	147.421,20
Total Unidade:			1.754.065,55	1.667.348,37



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.004/2021	04/01/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	136.393,90	136.393,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada nos serviços de urbanização das margens da RN063, trecho da BR101 até a Linha da RFSA.			Servico	136.393,90	136.393,90
104.008/2021	04/01/2021	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	22.748,41	22.748,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL PELO O METODO CONVENCIONAL PARA A CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA, BAIRRO BELA VISTA, COM 1.231,50M²; CONTINUAÇÃO DA RUA: BEIJA FLOR, BELA VISTA, COM 480,00M²; CONTINUAÇÃO DA RUA: DO RIACHO, ARENÃ, COM 1.584,00M²; RUA: MANUEL FERREIRA, BELA VISTA, COM 323,40M²; RUA: VEREADOR ALEXANDRE KLEBER REVOREDO SERAFIM, BELA VISTA, COM 780,00M²; AMBAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN.			Servico	22.748,41	22.748,41
120.001/2021	20/01/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	63.736,44	63.736,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	63.736,44	63.736,44
201.003/2021	01/02/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	28.696,57	60.696,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Servico	205.215,70	205.215,70
201.004/2021	01/02/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	40.052,05	40.052,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Servico	40.052,05	40.052,05
301.002/2021	01/03/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	134.271,52	134.271,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	183.938,15	183.938,15
401.001/2021	01/04/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	30.406,74	112.906,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Servico	473.235,78	473.235,78
405.001/2021	05/04/2021	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	320.120,00	320.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CANTEIROS E VIAS			Servico	320.120,00	320.120,00
415.001/2021	15/04/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	316.698,36	316.698,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Servico	316.698,36	316.698,36
427.001/2021	27/04/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	320.199,00	320.199,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.			Servico	320.199,00	320.199,00
527.001/2021	31/05/2021	MÉRCIA BARBOSA DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			UNIDADE	25.000,00	25.000,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
527.001/2021	31/05/2021	MÉRCIA BARBOSA DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	
629.001/2021	29/06/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	121.420,80	121.420,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	121.420,80	121.420,80
706.003/2021	06/07/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	13.255,29	13.255,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	13.255,29	13.255,29
706.004/2021	06/07/2021	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	9.824,88	9.824,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CANTEIROS E VIAS			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	9.824,88	9.824,88
824.001/2021	24/08/2021	R J DE CARVALHO ME	30.729,60	30.729,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
220,00 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			METRO CUB	139,68	30.729,60
830.001/2021	30/08/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	150.000,00	150.000,00
915.001/2021	15/09/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	300.000,00	1.426.649,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	300.000,00	300.000,00
922.001/2021	22/09/2021	FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME	15.021,42	15.021,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,50 PARALELEPÍPEDO GRANITICO PARA PAVIMENTAÇÃO.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			MIL	1.035,96	15.021,42
927.001/2021	27/09/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	400.000,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	400.000,00	400.000,00
1.006.001/2021	06/10/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	726.649,62	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	726.649,62	726.649,62
1.129.002/2021	29/11/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	394.162,50	394.162,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	394.162,50	394.162,50
1.201.001/2021	01/12/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	82.500,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Serviço	82.500,00	82.500,00
1.201.002/2021	01/12/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	32.000,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.002/2021	01/12/2021	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	32.000,00	0,00	
<i>1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1º trecho 33,00m x 4,00 + 2º trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2</i>			<i>Servico</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
1.201.008/2021	01/12/2021	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	157.606,55	157.606,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PASSEIOS PÚBLICOS DA RUA PEDRO GOMES, DE PARTE DA RUA JOÃO PAULO II, PARTE DA RUA MANOEL FERREIRA E PARTE DA RUA PROFESSORA EUSA DE MELO PALHANO</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>157.606,55</i>	<i>157.606,55</i>
1.207.001/2021	07/12/2021	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	31.826,25	31.826,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Contratação de empresa especializada nos serviços de recomposição asfáltica(tapa buraco), com massa asfáltica CBQU, em diversos locais do município de São José de Mipibu/RN.</i>			<i>Servico</i>	<i>31.826,25</i>	<i>31.826,25</i>
Total Unidade:			3.903.319,90	3.903.319,90	

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.004/2021	08/03/2021	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.476,90	39.476,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ENFERMARIA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Servico	39.500,00	39.500,00
325.005/2021	25/03/2021	ANGELICA SUELY DANTAS CÂMARA	90.000,00	90.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			UNIDADE	90.000,00	90.000,00
615.001/2021	15/06/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	325.929,64	325.929,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de especializada em engenharia civil para conclusão dos Serviços de construção de uma enfermaria COVID-19, pelo sistema construtivo PVC + concreto, contituído de painéis de PVC ocos, encaixados verticalmente, preenchidos com concreto, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Saúde.			Servico	325.929,64	325.929,64
715.002/2021	15/07/2021	JOSÉ CREZIO LOPES FILHO	32.497,79	32.497,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação da cozinha e outros serviços complementares na UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) Cidade Bela, situada na comunidade Cidade Bela, do Município de São José de Mipibu/RN.			Servico	32.497,79	32.497,79
727.001/2021	27/07/2021	R J DE CARVALHO ME	18.815,60	18.815,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada para a execução do serviço de construção de pisos bases para a instalação de academias de Saúde.			Servico	18.815,60	18.815,60
909.006/2021	09/09/2021	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	81.428,12	81.428,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de especializada em engenharia civil para conclusão dos Serviços de construção de uma enfermaria COVID-19, pelo sistema construtivo PVC + concreto, contituído de painéis de PVC ocos, encaixados verticalmente, preenchidos com concreto, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Saúde.			Servico	81.428,12	81.428,12
1.124.002/2021	24/11/2021	R J DE CARVALHO ME	109.993,99	109.993,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, MARCIANO DIAS FREIRE, UBS BOSQUE DAS COLINAS, UBS MANIMBU E UBS LARANJEIRAS DOS COSMES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN.			Servico	110.000,00	110.000,00
Total Unidade:			698.142,04	698.142,04	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
520.001/2021	20/05/2021	LÓGICA CONSTRUÇÕES EIRELI	30.428,22	30.428,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO.			Unidade Serviço	30.428,27	30.428,27
Total Unidade:			30.428,22	30.428,22	
Total Geral:			6.385.955,71	6.299.238,53	

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 010296/O-2



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	15.482,36	15.482,36
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	224,84	224,84
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	22,56	22,56
001	2642-5	21.869-3	PMSJM	16.869,52	16.869,52
104	1101-	647.176-6	PM DE S JOSE DE MIPIBU	0,00	0,00
104	4845-	12.671-0	PREFEITURA SAO JOSE M RN	0,00	0,00
104	4845-	647.080-1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00
104	4845-	647.090-9	MUNICIPIO DE SAO JOSE	0,00	0,00
104	4845-	647.096-8	MUNICIPIO DE SAO JOSE	0,00	0,00
104	4845-	647.098-4	MUNICIPIO DE SAO JOSE	0,00	0,00
104	4845-	647.100-0	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00
104	4845-	647.101-8	MUNICIPIO DE SAO JOSE	0,00	0,00
104	4845-	647.227-4	PM JOSE MIPIBU	0,00	0,00
Total Grupo:				32.599,28	32.599,28
Outros Recursos Vinculados					
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	13.008,19	13.008,19
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	74.259,65	74.259,65
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	7.961,65	7.961,65
001	2642-5	22.707-2	PMSJM ADIT. PAU BRASIL I	2,09	2,09
001	2642-5	23.298-X	PM SJM SAO JOAO 2015	332,20	332,20
001	2642-5	28.193-X	PAC I	213,14	213,14
001	2642-5	35.181-4	COSIP	54.988,10	54.988,10
001	2642-5	35.862-2	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	36.019-8	PM SÃO JOSÉ MIPIBU - PAR	0,00	0,00
001	2642-5	36.107-0	SIN-SJMIPIBU-PAVIM-EP 246	145.243,63	145.243,63
001	2642-5	37.749-X	Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
001	2642-5	37.762-7	FUNDO D C ADOLESCENTE-FIA	12.544,60	12.544,60
001	2642-5	39.107-7	PM SAO JOSE MIPIBU-PAR	0,00	0,00
001	2642-5	39.732-6	SJM-PAVIM 2021	301.002,02	301.002,02
001	2642-5	40.258-3	TRANSF ESPECIAIS-2412203	255.215,19	255.215,19
104	1101-	12.671-7	PM DE S JOSE MIPIBU PSH	0,00	0,00
104	1101-	12.673-3	PM DE S JOSE MIPIBU PSH	0,00	0,00
104	1101-	12.674-1	PM DE S JOSE MIPIBU PSH	0,00	0,00
104	1101-	16-8	PM DE S JOSE DE MIPIBU PSH	0,00	0,00
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	11.856,63	11.856,63
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	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					
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	0,00	0,00
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	0,00	0,00
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00
104	4845-	647.060-7	PREFEITURA SAO JOSE MIPIBU RN	51.489,88	51.489,88
104	4845-	647.072-0	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU CON	186.674,27	186.674,27
104	4845-	672.002-6	Transferência Especial - Emenda Parlameta	2.000,00	2.000,00
104	4845-	71.036-3	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU CON	5.837,78	5.837,78
104	4845-	71.037-1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	0,00	0,00
104	4845-	71.050-9	PM SJM COSIP	0,00	0,00
Total Grupo:				1.122.629,02	1.122.629,02
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIPIBU-QSE	297,81	297,81
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIPIBU-PNAT	130.881,18	130.881,18
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	63,30	63,30
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	337.840,84	337.840,84
001	2642-5	26.995-6	petern	10.817,48	10.817,48
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.881-0	PAC I	0,00	0,00
001	2642-5	28.889-6	MANUT	9.864,20	9.864,20
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	3,06	3,06
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	5.105,54	5.105,54
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,80	0,80
001	2642-5	33.832-X	MUNICIPIO D S J DE MIPIBU - CONVÊNIO E	15.636,42	15.636,42
001	2642-5	34.523-7	PM SAO JOSE MIPIBU-MP 81	10,53	10,53
001	2642-5	35.270-5	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	418.774,78	418.774,78
001	2642-5	36.108-9	SEEC-SJMIPIBU-C ESCOL 214	493.550,58	493.550,58
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	71,98	71,98
104	4845-	672.003-4	PM SAO JOSE MIPIBU QUOTA SAL EDUCA	339.459,97	339.459,97
104	4845-	672.004-2	SME SJM FUNDEB	5.206.689,19	5.206.689,19
Total Grupo:				6.969.067,66	6.969.067,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2642-5	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-FUS	4.372,81	4.372,81
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	28,18	28,18
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170,90	170,90
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	97,12	97,12
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	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	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00
001	2642-5	28.342-8	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	28.343-6	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	28.344-4	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	30.428-X	FMS/SJMIP-FNS BLINV ESTRUT. ATENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	30.508-1	FMS - BLINV CONVENENTE (CER AMPLIAÇ	0,00	0,00
001	2642-5	30.651-7	ASPS-LC 141-FMS 241220RN	0,00	0,00
001	2642-5	32.488-4	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	0,00	0,00
001	2642-5	32.762-X	BLINV-ATENÇÃO BÁSICA - EQUIP ODONTO	0,00	0,00
001	2642-5	33.412-X	FMS - BLINV - ESTRUT.ATENÇÃO ESPECIA	0,00	0,00
001	2642-5	34.060-X	RN 241220 FMS CUSTEIO SUS	1.835,32	1.835,32
001	2642-5	34.094-4	RN 241220 FMS BLINV SUS	128.304,67	128.304,67
001	3795-8	12.170-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.378,86	1.378,86
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	1585-	3-9	FUNDO MUN SAUDE SAO JOSE MIPIBU	0,00	0,00
104	4845-	624.019-9	FMS SJM CT SUSCUSTEIOSUS	400.895,56	400.895,56
104	4845-	624.020-2	FMS SJM CT INVSUSINVESTSUS	454.508,82	454.508,82
104	4845-	71.012-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.294,26	5.294,26
104	4845-	71.014-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,50	50,50
104	4845-	71.041-0	FMS SJM FUS	2.210,09	2.210,09
Total Grupo:				999.147,09	999.147,09
Recursos Ordinário					
001	2642-5	12.092-8	PREF MUN SJM-PAG PESSOAL	0,00	0,00
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	16.465,90	16.465,90
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	130.662,22	130.662,22
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IPÍ	3.195,72	3.195,72
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	8,34	8,34
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	725.908,01	725.908,01
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC.SJM-CONTA MOV.	1.480.626,71	1.480.626,71
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	274.241,41	274.241,41
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CEX	0,00	0,00
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	2.911,58	2.911,58
001	2642-5	22.751-X	PMSJM-PARceria BANCO DO BRASIL	2,88	2,88
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	2.121,96	2.121,96
104	1101-6	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	4845-	61-7	CEF ARRECADAÇÃO/EMPRESTIMO	3.466.128,09	3.466.128,09



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	4845-	71.040-1	PM SJM CONTA MOVIMENTO	1.003.555,38	1.003.555,38
104	4845-	71.049-5	PM SJM ICMS	0,00	0,00
104	4845-3	82-0	SÃO JOSÉ DE MIPIBU CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				7.105.828,20	7.105.828,20
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2642-5	28.350-9	FMAS	94,54	94,54
001	2642-5	32.222-9	ACESUASTRAB	1,06	1,06
001	2642-5	32.227-X	BPC ESCOLA	2.088,68	2.088,68
001	2642-5	32.229-6	BL GBF FNAS	1.727,43	1.727,43
001	2642-5	32.231-8	BL GSUAS FNAS	9.582,27	9.582,27
001	2642-5	32.239-3	BL PSB FNAS	10.202,71	10.202,71
001	2642-5	33.307-7	CRIANÇA FELIZ	58.899,08	58.899,08
001	2642-5	33.453-7	FUNDO M D A SOCIAL	3.421,86	3.421,86
001	2642-5	34.166-5	SAO JOSE DBL MAC FNAS	94,91	94,91
001	2642-5	36.680-3	SAO JOSE DE MCOVIDACO	1,10	1,10
001	2642-5	36.681-1	SAO JOSE DE MCOVIDALI	5.555,09	5.555,09
001	2642-5	36.684-6	SAO JOSE DE MCOVIDEPI	0,00	0,00
001	2642-5	36.940-3	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	145,20	145,20
104	4845-	71.042-8	FMAS SJM COORD MULHER	0,00	0,00
104	4845-	71.043-6	FMAS SJM CRIANÇA FELIZ	1.793,00	1.793,00
104	4845-	71.044-4	FMAS SJM CAD ÚNICO	0,00	0,00
104	4845-	71.045-2	FMAS SJM SCFV	716,75	716,75
104	4845-	71.046-0	FMAS SJM CREAS	49,50	49,50
104	4845-	71.047-9	FMAS SJM CRAS	636,00	636,00
Total Grupo:				95.009,18	95.009,18
Transferências do FUNDEB					
001	2642-5	34.396-X	SME SÃO JOSÉ MIPIBU-FEB	2.633.469,55	2.633.469,55
Total Grupo:				2.633.469,55	2.633.469,55
Total Geral:				18.957.749,98	18.957.749,98