



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA



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		20.688.734,88	Despesas Correntes		20.270.224,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703.196,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.521.949,42	
Contribuições	135.518,76		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.328,30	
Receita Patrimonial	34.904,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.746.946,68	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		527.627,53
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTOS	527.627,53	
Receita de Serviços	0,00		SUPERÁVIT		178.777,31
Transferências Correntes	19.769.366,81				
Outras Receitas Correntes	45.748,67				
Receitas de Capital		287.894,36			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	287.894,36				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		20.976.629,24	TOTAL		20.976.629,24

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.270.224,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.521.949,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.521.949,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.025.761,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.493.970,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.997.123,95	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.550,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	968,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969.574,87	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.328,30
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,30	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.328,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.746.946,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.025,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.411,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.614,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.706.921,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.275.030,76	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	35.811,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.012,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.434,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.739.606,43	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	94.220,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.891,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.486,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.427,85	
4	Despesas de Capital		527.627,53
4.4	INVESTIMENTOS		527.627,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.627,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.523,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.103,90	
Total			20.797.851,93

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



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				20.688.734,88
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				703.196,16
1.1.1	Impostos			690.487,44	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		525.426,44		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	525.426,44			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		165.061,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.600,00			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	163.461,00			
1.1.2	Taxas			12.708,72	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		12.708,72		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.708,72			
1.2	Contribuições				135.518,76
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			135.518,76	
1.3	Receita Patrimonial				34.904,48
1.3.2	Valores Mobiliários			34.904,48	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		34.904,48		
1.7	Transferências Correntes				19.769.366,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			13.598.265,09	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.598.265,09		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.893.240,16			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	216.651,70			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.801.626,99			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	232.108,16			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	200.751,44			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	99.214,32			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	154.672,32			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.370.848,44	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.370.848,44		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.990.960,84			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	48.658,15			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	302.008,70			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.220,75			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.800.253,28	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.800.253,28		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.800.253,28			
1.9	Outras Receitas Correntes				45.748,67
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			45.748,67	
1.9.2.2	Restituições		45.748,67		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.748,67			
2	Receitas de Capital				287.894,36
2.4	Transferências de Capital				287.894,36
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			287.894,36	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		287.894,36		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	206.802,00			
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	81.092,36			
TOTAL					20.976.629,24

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Camara Municipal

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	798.972,25	798.972,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	798.972,25	798.972,25
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001	Melhoria da Sede da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.1001	Poder Legislativo	0,00	798.972,25	798.972,25
01.031.1001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	798.972,25	798.972,25
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 798.972,25	R\$ 798.972,25

Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete Civil

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	0,00	0,00
01.031.0013.2002	Fuincion. da Procuradoria Juríd. Municipal	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	623.253,11	623.253,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	615.237,66	615.237,66
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	615.237,66	615.237,66
04.122.0013.2003	Funcio.do Gabinete do Prefeito	0,00	470.129,75	470.129,75
04.122.0013.2004	Manut.da Guarda Municipal do Município	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2005	Manut.do Cons.Tut.da Criança e do Adoles	0,00	145.107,91	145.107,91
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	8.015,45	8.015,45
04.124.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	8.015,45	8.015,45
04.124.0013.2006	Funcio.da Controladoria do Município	0,00	8.015,45	8.015,45
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 623.253,11	R\$ 623.253,11

Unidade Orcamentária: 02.003 - Sec.Mun.de Administração

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.405.969,54	1.405.969,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.405.969,54	1.405.969,54
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	0,00	1.405.969,54	1.405.969,54
04.122.0014.1002	Construção de Centro Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2007	Funcion.da Sec.Mun.de Administração	0,00	1.405.969,54	1.405.969,54
04.122.0014.2008	Promoção de Conc.Públ.para Preenc.de Vag	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328.757,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328.757,54
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	328.757,54
28.846.0302.0002	Contribuições a FEMURN e CNM	0,00	0,00	20.033,00
28.846.0302.0003	Pag.de Precat.Juduciais Transit.em Julg.	0,00	0,00	968,20
28.846.0302.0004	Pag.do Prog.de Form.do Patrim.do Serv.Pu -PASEP	0,00	0,00	264.891,69
28.846.0302.0005	Pag.de Dívida Pactuada Junto a COSERN	0,00	0,00	42.864,65
28.846.0302.0006	Pag.de Dívida Pactuada Junto a CAERN	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.405.969,54	R\$ 1.734.727,08



Unidade Orcamentária: 02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	214.504,61	214.504,61
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	214.504,61	214.504,61
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	0,00	214.504,61	214.504,61
04.123.0015.2009	Funcionamento da Sec.de tribut.e Finança	0,00	214.504,61	214.504,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	969.574,87
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	969.574,87
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	969.574,87
28.846.0302.0001	Pagamento de Dívida Pactuada com o INSS	0,00	0,00	969.574,87
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 214.504,61	R\$ 1.184.079,48

Unidade Orcamentária: 02.005 - Sec.Municipal de Agricultura

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	310.302,04	310.302,04
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.335,04	259.335,04
20.122.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	259.335,04	259.335,04
20.122.0022.2010	Funcio.da Sec.Mun.de Agricultura	0,00	259.335,04	259.335,04
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.967,00	5.967,00
20.605.0140	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
20.605.0140.1003	Const.do Mercado do Produto	0,00	0,00	0,00
20.605.0140.1004	Const.de Matadouro Público	0,00	0,00	0,00
20.605.0140.1005	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
20.605.0140.1006	Const.de Galpão para Impl.de Prog.de Avi	0,00	0,00	0,00
20.605.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	5.967,00	5.967,00
20.605.0206.2011	Prog.de incent.a Produção Agric.-Seg.Saf	0,00	5.967,00	5.967,00
20.605.0206.2012	Manut.do Prog.de Imunização de Animais	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	0,00	0,00
20.606.0206.2013	Criação e Manut.de Escola Agrícola	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
20.609.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	45.000,00	45.000,00
20.609.0206.2014	Manut.do Prog.de Corte de Terra	0,00	45.000,00	45.000,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 310.302,04	R\$ 310.302,04



Unidade Orcamentária: 02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.194.514,38	8.194.514,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.873.635,31	5.873.635,31
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.873.635,31	5.873.635,31
12.361.0113.1007	Reequipamento das Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1008	Ref.ou Ampl.de Escolas do Ens.Fundam.	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1009	Aquis.de Veículo para o Transp.Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1011	Equip.de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2015	Funcio.da Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	292.801,75	292.801,75
12.361.0113.2016	Funcio.das Ativ.Finan.com rec.-FUNDEB40%	0,00	812.537,33	812.537,33
12.361.0113.2017	Func.das Ativ.Financ.com Rec.do FUNDEB60	0,00	2.845.206,40	2.845.206,40
12.361.0113.2018	Transp.Esc.Financ.com Rec.do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2019	Aplicação Salário Educação	0,00	93.345,80	93.345,80
12.361.0113.2020	Oper.do Prog.Dinh.Dir.na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2021	Prog.de Transp.Esc.Estadual-Fund.	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2022	Funcio.do Ensino Fundamental 5%	0,00	1.689.821,76	1.689.821,76
12.361.0113.2023	Funcio.do Transporte Escolar - PNAT	0,00	63.816,82	63.816,82
12.361.0113.2024	Funcio.do Prog.de Merenda Esc.-PNAE-Fund	0,00	67.530,78	67.530,78
12.361.0113.2025	Funcio.do Prog.de Merenda Esc.-PNAE-Agri Familiar	0,00	8.574,67	8.574,67
12.361.0113.2026	Apoio aos Cons.Mun.de Educ.do FUNDEB e	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2027	Fortal.do Prog.Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	17.520,90	17.520,90
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	17.520,90	17.520,90
12.362.0113.2028	Funcio.do transp.Escolar Estadual-Médio	0,00	17.520,90	17.520,90
12.362.0113.2029	Funcio.do Transporte Escolar-PNAT-Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.365.0141.1012	Informatização do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2030	Funcio.do ens.Infant.-Creche-FUNDEB 40%	0,00	98.460,23	98.460,23
12.365.0141.2031	Funcio.do Ens.Infantil-Creche-FUNDEB 60%	0,00	1.699.355,70	1.699.355,70
12.365.0141.2032	Funcio.do Transp.Escolar-PNAT-Inf.Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0141.2033	Funcio.do Prog.da Mere.Esc.-PANE-Pré Esc	0,00	24.839,48	24.839,48
12.365.0141.2034	Funcionamento do Ensino Infantil	0,00	469.553,13	469.553,13
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.149,63	11.149,63
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	11.149,63	11.149,63
12.366.0113.2035	Alfab.de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0113.2036	Fornec.da Merenda Escolar-PNAE-EJA	0,00	11.149,63	11.149,63
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.392.0113.2037	Instal.e Funcio.da Banda de Música Ofic.	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392.0022.2099	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID - 19	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392.0107	Cultura: Preservação, Promoção e Acesso	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2038	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2039	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.2040	Funcio.do Setor de Turismo	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 8.251.940,38	R\$ 8.251.940,38



Unidade Orcamentária: 02.007 - Sec.Mun.de Obras e Urbanismo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.877.643,59	1.877.643,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.877.643,59	1.877.643,59
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.709.373,68	1.709.373,68
15.451.0150.1022	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1023	Conservação de Estrut.de Prédios Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1024	Reforma e/ou Ampl.de Cemit.Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1025	Aquisição de Veículos e Outros Perman.	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1026	Const.e Reconstr.de Pavim.de Ruas e Av.	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1027	Construção de Calçadas e Passeios Publ.	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1028	Melhoramento de Infra.das Estradas	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1029	Sinal.de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.2043	Estrut.e Manut.dos Serv.de Limp.Pública	0,00	614.078,14	614.078,14
15.451.0150.2044	Funcio.da Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	1.095.295,54	1.095.295,54
15.451.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	168.269,91	168.269,91
15.451.0151.1030	Const.e/ou Ref.de Praças, Cant.e Vias Pu	0,00	0,00	0,00
15.451.0151.1031	Urban.de Áreas Comuns com a Const.de Cal	0,00	0,00	0,00
15.451.0151.2045	Manut.e Ampl.da Rede Pública de Energia	0,00	168.269,91	168.269,91
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.877.643,59	R\$ 1.877.643,59

Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec.Mun.de Saude e Saneamento Basico

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	76,03	76,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	76,03	76,03
04.122.0007	Administração	0,00	76,03	76,03
04.122.0007.2085	Manut.Secretaria Munic. de Saneamento	0,00	76,03	76,03
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 76,03	R\$ 76,03

Unidade Orcamentária: 02.009 - Sec.Mun.de Assistencia Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0119	Moradia Digna	0,00	0,00	0,00
08.482.0119.1046	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	Moradia Digna	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1047	Const., Reconst.e Melho.de Unid.Habit.	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1048	Recup.de unid.Habit.Através da Doação de	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 02.010 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782.0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782.0118.1052	Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1053	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1054	Const.de Abrigos para passageiros	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1055	Const.de Garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.2083	Manut.do Setor de Transporte	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782.0118.2084	Sinaliz.de Ruas,Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 28.991,94	R\$ 28.991,94

Unidade Orcamentária: 02.012 - Encargos Gerais do Município

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0026	Prog. da Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.182.0026.2086	Funcio.da Sec.Mun.de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	54.523,63	0,00	54.523,63
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
23.693.0135	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.693.0135.1014	Construção de Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	54.523,63	0,00	54.523,63
23.695.0135	Turismo	54.523,63	0,00	54.523,63
23.695.0135.1015	Construção de Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1016	Construção de Pórtico	54.523,63	0,00	54.523,63
23.695.0135.1017	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1018	Logística Turística para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1019	Aquis.de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812.0112	Esporte e Lazer	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812.0112.1020	Aquis.e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1021	Aquis.de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2041	Funcio.Atividades de Esporte e Lazer	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812.0112.2042	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112	Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.1010	Const.e Ref.de Quadras de Esportes	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.1013	Ref.,Ampl.e Modern.de Quadras de Esporte	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 54.523,63	R\$ 10.883,04	R\$ 65.406,67



Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	236.080,00	5.255.773,43	5.491.853,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	236.080,00	5.008.191,03	5.244.271,03
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	236.080,00	5.008.191,03	5.244.271,03
10.301.0102.1032	Aquis.de Veíc.e Unid.Móvel Médica e Odon	228.000,00	0,00	228.000,00
10.301.0102.1033	Aquis.de Equip.e Material Perman.para a	8.080,00	0,00	8.080,00
10.301.0102.1034	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2046	Funcio.do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.777.684,44	2.777.684,44
10.301.0102.2047	Funcio.do Prog.Agentes Comun.de Saúde	0,00	351.557,01	351.557,01
10.301.0102.2048	Funcio.do Prog.Saúde da Família	0,00	1.599.338,77	1.599.338,77
10.301.0102.2049	Funcionamento do Prog.Saúde Bucal	0,00	145.740,38	145.740,38
10.301.0102.2050	Funcio.do Prog.Farmácia Básica	0,00	43.266,23	43.266,23
10.301.0102.2051	Funcio.de Outros Prog.Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2052	Funci.do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2053	Funcionamento do Cadastro do SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2054	Funcio.da Secretaria Mun.de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2055	Funcio.Prog.de Atenção Básica(PAB)Fixo	0,00	14.150,00	14.150,00
10.301.0102.2056	Funcio.do Núcl.de Apoio Saúde da Família - NASF	0,00	76.454,20	76.454,20
10.301.0102.2057	Prog.de Melhor.do Acesso a Qualid.-PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2058	Impl.e Funcio.do Cons.Mun.de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2143	Participação Junto ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio grande do Norte - COPIRN	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.1035	Const.e Ampl.de Unidade de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2059	Manutenção do CAPS I	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2060	Manut.das Ações de Média e Alta Complex. - MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2061	Funcio.da Assist. Hospit.e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2062	Transf.de Recursos a Prest.de Serviços	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.822,67	70.822,67
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	70.822,67	70.822,67
10.304.0102.2063	Funcio.do Prog.Vigilância em Saúde	0,00	70.822,67	70.822,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.759,73	176.759,73
10.305.0010	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.1036	Enfrentamento da Emergencia Covid 19	0,00	0,00	0,00
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	176.759,73	176.759,73
10.305.0102.1037	Aquis.de Veíc.para Uso pela Equipe de Ed	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1038	Ref.do Prédio Onde Func.o Setor de Edemi	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1039	Informa.do Setor de Edemias	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2064	Funcio.das Ações de Epide.e Contr.de Doe	0,00	176.759,73	176.759,73
17	SANEAMENTO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512.0102.1040	Ampli.do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1041	Const.de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1042	Perf.e Inst.de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1043	Ampli.do Sistema de Abast.de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1044	Implant.da Coop.de Recicl.dos Resid.Sól.	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.1045	Const.de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.2065	Manut.do Setor de Saneamento	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512.0102.2066	Manut.do Setor de Abast.de Água	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 236.080,00	R\$ 5.257.962,37	R\$ 5.494.042,37



Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	428.416,99	428.416,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	6.135,00	6.135,00
08.241.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	6.135,00	6.135,00
08.241.0114.2067	Serv.de Conviv.e Fortal.de Vinc.-Idoso	0,00	6.135,00	6.135,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0114.2068	Serv.de Prot.Soc.para Pess.Port.de Def.	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2069	Serv.de Conv.e Fortal.de Vinc.-Adosl.de	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2070	Serv.de Conv.e Fortal.de Vinc.-Crianças	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2071	Apoio ao Cons.de Dir.da Cria.e do Adoles	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2072	Funcio.do Prog.de Enfren.à Viol.Sexual	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2073	Apoio à Comissão de Errad.do trab.Inf.	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2074	Prog.de Prot.Soc.de Média Complex.à Cri.	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2075	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	422.281,99	422.281,99
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	422.281,99	422.281,99
08.244.0114.1049	Reforma do Centro de Conviv.para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.1050	Manut.e Ampl.dos Prog.-Polo de Acad.de Saúde	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.1051	Const.de Contro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2076	Programa Bolsa Família - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2077	Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social	0,00	326.720,21	326.720,21
08.244.0114.2078	Serv.de Prot.e Atend.Integral a Família	0,00	93.227,73	93.227,73
08.244.0114.2079	Serv.de Prot.Social Bás.no Domicílio	0,00	2.240,00	2.240,00
08.244.0114.2080	Impl.das Ações do ACESSUAS/Prog.de Prom.	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2081	Apoio ao Cons.Mun.de Assist.Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2082	Funcio.do Prog.Bolsa Família-IGD/PBF	0,00	94,05	94,05
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 428.416,99	R\$ 428.416,99

Unidade Orcamentária: 02.099 - Reserva de Contingencia

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0007	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		290.603,63	19.208.915,89	20.797.851,93



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	798.972,25	798.972,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	798.972,25	798.972,25
01.031.1001	Poder Legislativo	0,00	798.972,25	798.972,25
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.243.803,29	2.243.803,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.021.283,23	2.021.283,23
04.122.0007	Administração	0,00	76,03	76,03
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	615.237,66	615.237,66
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	0,00	1.405.969,54	1.405.969,54
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	214.504,61	214.504,61
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	0,00	214.504,61	214.504,61
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	8.015,45	8.015,45
04.124.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	0,00	8.015,45	8.015,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	428.416,99	428.416,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	6.135,00	6.135,00
08.241.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	6.135,00	6.135,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	422.281,99	422.281,99
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	422.281,99	422.281,99
10	SAÚDE	236.080,00	5.255.773,43	5.491.853,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	236.080,00	5.008.191,03	5.244.271,03
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	236.080,00	5.008.191,03	5.244.271,03
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.822,67	70.822,67
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	70.822,67	70.822,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.759,73	176.759,73
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	176.759,73	176.759,73
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.194.514,38	8.194.514,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.873.635,31	5.873.635,31
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.873.635,31	5.873.635,31
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	17.520,90	17.520,90
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	17.520,90	17.520,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.149,63	11.149,63
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	11.149,63	11.149,63
13	CULTURA	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	57.426,00	57.426,00
15	URBANISMO	0,00	1.877.643,59	1.877.643,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.877.643,59	1.877.643,59
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.709.373,68	1.709.373,68
15.451.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	0,00	168.269,91	168.269,91
17	SANEAMENTO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	2.188,94	2.188,94
20	AGRICULTURA	0,00	310.302,04	310.302,04
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.335,04	259.335,04
20.122.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	259.335,04	259.335,04
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.967,00	5.967,00
20.605.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	5.967,00	5.967,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
20.609.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	0,00	45.000,00	45.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	54.523,63	0,00	54.523,63
23.695	TURISMO	54.523,63	0,00	54.523,63



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0135	Turismo	54.523,63	0,00	54.523,63
26	TRANSPORTE	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	28.991,94	28.991,94
26.782.0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	0,00	28.991,94	28.991,94
27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	10.883,04	10.883,04
27.812.0112	Esporte e Lazer	0,00	10.883,04	10.883,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.298.332,41	1.298.332,41
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.298.332,41	1.298.332,41
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	1.298.332,41	1.298.332,41
Total		290.603,63	20.507.248,30	20.797.851,93

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	798.972,25	0,00	798.972,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	798.972,25	0,00	798.972,25
01.031.1001	Poder Legislativo	798.972,25	0,00	798.972,25
04	ADMINISTRAÇÃO	2.243.803,29	0,00	2.243.803,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.021.283,23	0,00	2.021.283,23
04.122.0007	Administração	76,03	0,00	76,03
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	615.237,66	0,00	615.237,66
04.122.0014	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração	1.405.969,54	0,00	1.405.969,54
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.504,61	0,00	214.504,61
04.123.0015	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. Mun. de Tributação e Finanças	214.504,61	0,00	214.504,61
04.124	CONTROLE INTERNO	8.015,45	0,00	8.015,45
04.124.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete	8.015,45	0,00	8.015,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.812,20	393.604,79	428.416,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	6.135,00	6.135,00
08.241.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	6.135,00	6.135,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	34.812,20	387.469,79	422.281,99
08.244.0114	Fortal. do Sistema Único de Assistência Social	34.812,20	387.469,79	422.281,99
10	SAÚDE	0,00	5.491.853,43	5.491.853,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.244.271,03	5.244.271,03
10.301.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	5.244.271,03	5.244.271,03
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.822,67	70.822,67
10.304.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	70.822,67	70.822,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.759,73	176.759,73
10.305.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	176.759,73	176.759,73
12	EDUCAÇÃO	1.980.123,41	6.214.390,97	8.194.514,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.980.123,41	3.893.511,90	5.873.635,31
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	1.980.123,41	3.893.511,90	5.873.635,31
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	17.520,90	17.520,90
12.362.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	17.520,90	17.520,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.365.0141	Atenção a Criança	0,00	2.292.208,54	2.292.208,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.149,63	11.149,63
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	11.149,63	11.149,63
13	CULTURA	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	57.426,00	57.426,00
13.392.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	0,00	57.426,00	57.426,00
15	URBANISMO	1.877.643,59	0,00	1.877.643,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.877.643,59	0,00	1.877.643,59
15.451.0150	Desenvolvimento da Infraestrutura	1.709.373,68	0,00	1.709.373,68
15.451.0151	Desenvolvimento das Políticas Urbanas	168.269,91	0,00	168.269,91
17	SANEAMENTO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.188,94	2.188,94
17.512.0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	2.188,94	2.188,94
20	AGRICULTURA	310.302,04	0,00	310.302,04
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.335,04	0,00	259.335,04
20.122.0022	Prog. de Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura	259.335,04	0,00	259.335,04
20.605	ABASTECIMENTO	5.967,00	0,00	5.967,00
20.605.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	5.967,00	0,00	5.967,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
20.609.0206	Desenvolvimento do Setor Agrário	45.000,00	0,00	45.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	54.523,63	54.523,63
23.695	TURISMO	0,00	54.523,63	54.523,63



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0135	Turismo	0,00	54.523,63	54.523,63
26	TRANSPORTE	28.991,94	0,00	28.991,94
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	28.991,94	0,00	28.991,94
26.782.0118	Mobilidade Urbana e Trânsito	28.991,94	0,00	28.991,94
27	DESPORTO E LAZER	10.883,04	0,00	10.883,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.883,04	0,00	10.883,04
27.812.0112	Esporte e Lazer	10.883,04	0,00	10.883,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.298.332,41	0,00	1.298.332,41
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.298.332,41	0,00	1.298.332,41
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.298.332,41	0,00	1.298.332,41
Total		8.583.864,17	12.213.987,76	20.797.851,93

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - Camara Municipal		
01	LEGISLATIVA	798.972,25
02.002 - Gabinete Civil		
04	ADMINISTRAÇÃO	623.253,11
02.003 - Sec.Mun.de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.405.969,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	328.757,54
02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	214.504,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	969.574,87
02.005 - Sec.Municipal de Agricultura		
20	AGRICULTURA	310.302,04
02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	8.194.514,38
13	CULTURA	57.426,00
02.007 - Sec.Mun.de Obras e Urbanismo		
15	URBANISMO	1.877.643,59
02.008 - Sec.Mun.de Saude e Saneamento Basico		
04	ADMINISTRAÇÃO	76,03
02.010 - Secretaria Municipal de Transporte		
26	TRANSPORTE	28.991,94
02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	54.523,63
27	DESPORTO E LAZER	10.883,04
02.014 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	5.491.853,43
17	SANEAMENTO	2.188,94
02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.416,99
Total Geral		20.797.851,93

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	27.935.594,00	20.688.734,88	7.246.859,12
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.000,00	703.196,16	424.196,16
1.1.1	Impostos	251.000,00	690.487,44	439.487,44
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	116.000,00	525.426,44	409.426,44
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	116.000,00	525.426,44	409.426,44
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	116.000,00	525.426,44	409.426,44
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		525.426,44	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	116.000,00	525.426,44	409.426,44
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	135.000,00	165.061,00	30.061,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.000,00	1.600,00	28.400,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	1.600,00	13.400,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.600,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	105.000,00	163.461,00	58.461,00
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	105.000,00	163.461,00	58.461,00
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		163.461,00	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	28.000,00	12.708,72	15.291,28
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	12.708,72	15.291,28
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	12.708,72	15.291,28
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	12.708,72	15.291,28
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.708,72	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	12.708,72	15.291,28
1.2	Contribuições	9.000,00	135.518,76	126.518,76
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000,00	135.518,76	126.518,76
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000,00	135.518,76	126.518,76
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		135.518,76	
1.3	Receita Patrimonial	88.000,00	34.904,48	53.095,52
1.3.2	Valores Mobiliários	88.000,00	34.904,48	53.095,52
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	88.000,00	34.904,48	53.095,52
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	88.000,00	34.904,48	53.095,52
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		34.904,48	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	2.103,66	2.896,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	3.505,11	7.494,89
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.000,00	17.944,95	13.944,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	1.469,60	1.469,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	5.072,83	5.072,83
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.000,00	1.288,61	6.711,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	669,08	669,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	60.000,00	2.850,64	57.149,36
1.7	Transferências Correntes	27.540.594,00	19.769.366,81	7.771.227,19



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.594.894,00	13.598.265,09	4.996.628,91
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.594.894,00	13.598.265,09	4.996.628,91
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	14.529.694,00	9.893.240,16	4.636.453,84
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.431.294,00	8.966.201,40	5.465.092,60
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,40	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.831.294,00	11.207.751,41	5.623.542,59
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.241.550,01	158.449,99
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	48.000,00	491.249,43	443.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	48.000,00	491.249,43	443.249,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	46.000,00	433.943,98	387.943,98
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	46.000,00	433.943,98	387.943,98
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.400,00	1.845,35	2.554,65
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.845,35	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	2.306,66	2.693,34
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-461,31	138,69
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	65.000,00	216.651,70	151.651,70
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	216.651,70	151.651,70
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		216.651,70	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.067.600,00	2.801.626,99	734.026,99
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.067.600,00	2.558.617,24	491.017,24
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.558.617,24	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.887.600,00	1.547.510,22	340.089,78
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	180.000,00	1.011.107,02	831.107,02
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	154.019,56	154.019,56
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		154.019,56	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	154.019,56	154.019,56
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	55.684,19	55.684,19
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		55.684,19	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	55.684,19	55.684,19
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	33.306,00	33.306,00
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		33.306,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	33.306,00	33.306,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	790.000,00	232.108,16	557.891,84
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	260.000,00	89.065,30	170.934,70



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.065,30		
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	77.474,00	272.526,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		77.474,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	350.000,00	77.474,00	272.526,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	155.000,00	65.568,86	89.431,14
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		65.568,86	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	155.000,00	65.568,86	89.431,14
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.600,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.600,00	0,00	2.600,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	0,00	400,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	200.751,44	200.751,44
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	200.751,44	200.751,44
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		200.751,44	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	99.214,32	300.785,68
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	99.214,32	300.785,68
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		99.214,32	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	99.214,32	300.785,68
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	530.000,00	154.672,32	375.327,68
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	530.000,00	154.672,32	375.327,68
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		154.672,32	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.745.700,00	2.370.848,44	3.374.851,56
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.745.700,00	2.370.848,44	3.374.851,56
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.710.700,00	1.990.960,84	3.719.739,16
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.405.000,00	1.829.985,88	3.575.014,12
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.829.985,88	
	Cota-Parte do ICMS	6.115.000,00	2.287.482,06	3.827.517,94
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-710.000,00	-457.496,18	252.503,82
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	288.000,00	84.785,24	203.214,76
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		84.785,24	
	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	105.981,51	194.018,49
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-21.196,27	9.196,27



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	1.845,72	145,72
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.845,72	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.307,08	307,08
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-461,36	161,36
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	5.175,51	10.824,49
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.175,51	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	69.168,49	69.168,49
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		69.168,49	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.000,00	48.658,15	13.658,15
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	48.658,15	13.658,15
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		48.658,15	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	302.008,70	302.008,70
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	302.008,70	302.008,70
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		302.008,70	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	29.220,75	29.220,75
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	29.220,75	29.220,75
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		29.220,75	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.800.253,28	600.253,28
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.200.000,00	3.800.253,28	600.253,28
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.200.000,00	3.800.253,28	600.253,28
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.200.000,00	3.800.253,28	600.253,28
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.800.253,28	
1.9	Outras Receitas Correntes	19.000,00	45.748,67	26.748,67
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	45.748,67	27.748,67
1.9.2.2	Restituições	17.000,00	45.748,67	28.748,67
1.9.2.2.99	Outras Restituições	17.000,00	45.748,67	28.748,67
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	17.000,00	45.748,67	28.748,67
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		45.748,67	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.2.3	Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
2	Receitas de Capital	2.200.000,00	287.894,36	1.912.105,64
2.4	Transferências de Capital	2.200.000,00	287.894,36	1.912.105,64
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	287.894,36	1.712.105,64
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000.000,00	287.894,36	1.712.105,64
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	0,00	206.802,00	206.802,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	206.802,00	206.802,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		206.802,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	81.092,36	518.907,64
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.000,00	81.092,36	518.907,64
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		81.092,36	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
TOTAL		30.135.594,00	20.976.629,24	9.158.964,76

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Camara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	939.108,00	0,00	939.108,00	798.972,25	140.135,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.668,00	0,00	670.668,00	615.503,42	55.164,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.668,00	0,00	670.668,00	615.503,42	55.164,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.900,00	0,00	568.900,00	514.600,00	54.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.768,00	0,00	101.768,00	100.903,42	864,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.440,00	0,00	268.440,00	183.468,83	84.971,17
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.440,00	0,00	265.440,00	183.468,83	81.971,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.780,00	0,00	26.780,00	16.213,76	10.566,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.981,10	0,00	28.981,10	0,00	28.981,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.520,00	0,00	45.520,00	30.265,90	15.254,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.026,90	0,00	120.026,90	120.009,17	17,73
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	16.980,00	8.020,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
4.4	INVESTIMENTOS	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
Total		940.000,00	0,00	940.000,00	798.972,25	141.027,75



Unidade Orcamentária: 02.002 - Gabinete Civil

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	696.299,60	0,00	696.299,60	618.923,11	77.376,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.700,00	0,00	626.700,00	559.614,15	67.085,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.700,00	0,00	626.700,00	559.614,15	67.085,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	5.200,00	36.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.900,00	0,00	516.900,00	516.730,93	169,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.800,00	0,00	67.800,00	37.683,22	30.116,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.599,60	0,00	69.599,60	59.308,96	10.290,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.599,60	0,00	69.599,60	59.308,96	10.290,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	0,00	52.600,00	51.434,78	1.165,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.699,60	0,00	15.699,60	6.574,18	9.125,42
4	Despesas de Capital	21.500,00	0,00	21.500,00	4.330,00	17.170,00
4.4	INVESTIMENTOS	21.500,00	0,00	21.500,00	4.330,00	17.170,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	4.330,00	17.170,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	21.500,00	4.330,00	17.170,00
Total		717.799,60	0,00	717.799,60	623.253,11	94.546,49



Unidade Orcamentária: 02.003 - Sec.Mun.de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.006.774,50	0,00	2.006.774,50	1.696.122,08	310.652,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.080,00	0,00	838.080,00	769.116,82	68.963,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.080,00	0,00	838.080,00	769.116,82	68.963,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.080,00	0,00	46.080,00	31.808,09	14.271,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.000,00	0,00	458.000,00	453.495,49	4.504,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	333.000,00	282.845,04	50.154,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	968,20	31,80
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166.694,50	0,00	1.166.694,50	925.676,96	241.017,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.062,00	0,00	20.062,00	18.411,00	1.651,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.062,00	0,00	20.062,00	18.411,00	1.651,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146.632,50	0,00	1.146.632,50	907.265,96	239.366,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.973,63	0,00	38.973,63	36.659,05	2.314,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.306,00	0,00	28.306,00	27.806,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.988,50	0,00	575.988,50	456.182,57	119.805,93
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	82.640,00	0,00	82.640,00	77.240,00	5.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.573,37	0,00	372.573,37	264.891,69	107.681,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.151,00	0,00	48.151,00	44.486,65	3.664,35
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	38.605,00	1.395,00
4.4	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.605,00	1.395,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.605,00	1.395,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.605,00	1.395,00
Total		2.046.774,50	0,00	2.046.774,50	1.734.727,08	312.047,42



Unidade Orcamentária: 02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.207.113,62	0,00	1.207.113,62	1.184.079,48	23.034,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.413,62	0,00	1.099.413,62	1.082.979,28	16.434,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.413,62	0,00	1.099.413,62	1.082.979,28	16.434,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.200,00	0,00	24.200,00	23.100,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.837,91	0,00	95.837,91	84.460,00	11.377,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.170,00	0,00	9.170,00	5.844,41	3.325,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.205,71	0,00	970.205,71	969.574,87	630,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.700,00	0,00	107.700,00	101.100,20	6.599,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.700,00	0,00	107.700,00	101.100,20	6.599,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.713,30	0,00	5.713,30	0,00	5.713,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.986,70	0,00	101.986,70	101.100,20	886,50
Total		1.207.113,62	0,00	1.207.113,62	1.184.079,48	23.034,14



Unidade Orcamentária: 02.005 - Sec. Municipal de Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	410.900,53	0,00	410.900,53	310.302,04	100.598,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	93.886,12	40.113,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	93.886,12	40.113,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.960,00	0,00	52.960,00	26.912,00	26.048,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.040,00	0,00	72.040,00	60.680,00	11.360,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.294,12	2.705,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.900,53	0,00	276.900,53	216.415,92	60.484,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.900,53	0,00	276.900,53	216.415,92	60.484,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.878,96	0,00	143.878,96	143.471,26	407,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.021,57	0,00	88.021,57	27.944,66	60.076,91
4	Despesas de Capital	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		434.900,53	0,00	434.900,53	310.302,04	124.598,49



Unidade Orcamentária: 02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.507.424,99	57.426,00	9.564.850,99	8.205.570,38	1.359.280,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.093.910,00	0,00	8.093.910,00	7.758.692,30	335.217,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.093.910,00	0,00	8.093.910,00	7.758.692,30	335.217,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	226.656,98	0,00	226.656,98	170.863,33	55.793,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.633,87	0,00	6.576.633,87	6.533.612,18	43.021,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.619,15	0,00	1.290.619,15	1.054.216,79	236.402,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.514,99	57.426,00	1.470.940,99	446.878,08	1.024.062,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.988,60	8.626,00	21.614,60	21.614,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.988,60	8.626,00	21.614,60	21.614,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.526,39	48.800,00	1.449.326,39	425.263,48	1.024.062,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	714.173,51	0,00	714.173,51	253.910,78	460.262,73
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.011,40	48.800,00	61.811,40	35.811,40	26.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.983,28	0,00	92.983,28	26.000,20	66.983,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.170,43	0,00	397.170,43	88.753,33	308.417,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.787,77	0,00	20.787,77	20.787,77	0,00
4	Despesas de Capital	400.600,00	0,00	400.600,00	46.370,00	354.230,00
4.4	INVESTIMENTOS	400.600,00	0,00	400.600,00	46.370,00	354.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.600,00	0,00	400.600,00	46.370,00	354.230,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.030,00	0,00	85.030,00	0,00	85.030,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.570,00	0,00	315.570,00	46.370,00	269.200,00
Total		9.908.024,99	57.426,00	9.965.450,99	8.251.940,38	1.713.510,61



Unidade Orcamentária: 02.007 - Sec.Mun.de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.203.359,47	0,00	2.203.359,47	1.877.643,59	325.715,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00	0,00	565.000,00	359.829,39	205.170,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00	359.829,39	205.170,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	165.640,00	6.360,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	171.260,00	148.740,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	22.929,39	50.070,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.359,47	0,00	1.638.359,47	1.517.814,20	120.545,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.359,47	0,00	1.638.359,47	1.517.814,20	120.545,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	714.275,29	0,00	714.275,29	694.275,29	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.600,00	0,00	53.600,00	33.600,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.484,18	0,00	870.484,18	789.938,91	80.545,27
4	Despesas de Capital	934.927,76	0,00	934.927,76	0,00	934.927,76
4.4	INVESTIMENTOS	934.927,76	0,00	934.927,76	0,00	934.927,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.927,76	0,00	934.927,76	0,00	934.927,76
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	791.427,76	0,00	791.427,76	0,00	791.427,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		3.138.287,23	0,00	3.138.287,23	1.877.643,59	1.260.643,64



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec.Mun.de Saude e Saneamento Basico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,00	76,03	22.423,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	76,03	2.923,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	76,03	2.923,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	76,03	2.923,97
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		37.500,00	0,00	37.500,00	76,03	37.423,97



Unidade Orcamentária: 02.009 - Sec.Mun.de Assistencia Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
4.4	INVESTIMENTOS	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.500,00	0,00	536.500,00	0,00	536.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00



Unidade Orcamentária: 02.010 - Secretaria Municipal de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	127.425,47	0,00	127.425,47	28.991,94	98.433,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.560,00	0,00	61.560,00	1.340,00	60.220,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.560,00	0,00	61.560,00	1.340,00	60.220,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.160,00	0,00	32.160,00	240,00	31.920,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.400,00	0,00	26.400,00	1.100,00	25.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.865,47	0,00	65.865,47	27.651,94	38.213,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.865,47	0,00	65.865,47	27.651,94	38.213,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,47	0,00	2.769,47	0,00	2.769,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.096,00	0,00	48.096,00	12.651,94	35.444,06
4	Despesas de Capital	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00
4.4	INVESTIMENTOS	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
Total		300.825,47	0,00	300.825,47	28.991,94	271.833,53

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - Encargos Gerais do Município

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



Unidade Orcamentária: 02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.210,86	0,00	45.210,86	10.883,04	34.327,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.210,86	0,00	45.210,86	10.883,04	34.327,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.210,86	0,00	45.210,86	10.883,04	34.327,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.210,86	0,00	16.210,86	10.883,04	5.327,82
4	Despesas de Capital	664.000,00	0,00	664.000,00	54.523,63	609.476,37
4.4	INVESTIMENTOS	664.000,00	0,00	664.000,00	54.523,63	609.476,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.000,00	0,00	664.000,00	54.523,63	609.476,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	54.523,63	545.476,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		709.210,86	0,00	709.210,86	65.406,67	643.804,19



Unidade Orcamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.962.037,05	50.000,00	7.012.037,05	5.178.258,47	1.833.778,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.084,74	0,00	4.293.084,74	3.001.910,18	1.291.174,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.293.084,74	0,00	4.293.084,74	3.001.910,18	1.291.174,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.857.607,56	0,00	1.857.607,56	1.444.971,63	412.635,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.377,18	0,00	1.329.377,18	1.053.325,43	276.051,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.100,00	0,00	596.100,00	469.063,12	127.036,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	34.550,00	455.450,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668.952,31	50.000,00	2.718.952,31	2.176.348,29	542.604,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.665.452,31	0,00	2.665.452,31	2.176.348,29	489.104,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.268,37	0,00	1.118.268,37	1.055.114,09	63.154,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.662,00	0,00	24.662,00	14.662,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.364,86	0,00	1.502.364,86	1.102.932,12	399.432,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.157,08	0,00	20.157,08	3.640,08	16.517,00
4	Despesas de Capital	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	315.783,90	1.102.216,10
4.4	INVESTIMENTOS	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	315.783,90	1.102.216,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	315.783,90	1.102.216,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	0,00	730.000,00	315.783,90	414.216,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		8.380.037,05	50.000,00	8.430.037,05	5.494.042,37	2.935.994,68



Unidade Orcamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.035.620,15	0,00	1.035.620,15	360.401,99	675.218,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.300,00	0,00	511.300,00	279.077,76	232.222,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.300,00	0,00	511.300,00	279.077,76	232.222,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	232.615,00	0,00	232.615,00	157.026,65	75.588,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.085,00	0,00	208.085,00	104.706,67	103.378,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.600,00	0,00	69.600,00	17.344,44	52.255,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.320,15	0,00	524.320,15	81.324,23	442.995,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	524.320,15	0,00	524.320,15	81.324,23	442.995,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.699,75	0,00	148.699,75	23.951,75	124.748,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.724,54	0,00	4.724,54	0,00	4.724,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.445,20	0,00	66.445,20	23.012,20	43.433,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.400,00	0,00	99.400,00	11.800,00	87.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.900,31	0,00	158.900,31	22.560,28	136.340,03
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.150,35	0,00	37.150,35	0,00	37.150,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	433.000,00	0,00	433.000,00	68.015,00	364.985,00
4.4	INVESTIMENTOS	433.000,00	0,00	433.000,00	68.015,00	364.985,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	433.000,00	68.015,00	364.985,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0,00	73.000,00	68.015,00	4.985,00
Total		1.468.620,15	0,00	1.468.620,15	428.416,99	1.040.203,16



Unidade Orcamentária: 02.099 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.163.774,24	107.426,00	25.271.200,24	20.270.224,40	5.000.975,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.913.216,36	0,00	16.913.216,36	14.521.949,42	2.391.266,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.913.216,36	0,00	16.913.216,36	14.521.949,42	2.391.266,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.686.279,54	0,00	2.686.279,54	2.025.761,70	660.517,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188.373,96	0,00	10.188.373,96	9.493.970,70	694.403,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.556.357,15	0,00	2.556.357,15	1.997.123,95	559.233,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	34.550,00	455.450,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	968,20	31,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.205,71	0,00	990.205,71	969.574,87	20.630,84
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,30	671,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.248.557,88	107.426,00	8.355.983,88	5.746.946,68	2.609.037,20
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.550,60	8.626,00	45.176,60	40.025,60	5.151,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.562,00	0,00	23.562,00	18.411,00	5.151,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.988,60	8.626,00	21.614,60	21.614,60	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.209.007,28	48.800,00	8.257.807,28	5.706.921,08	2.550.886,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.995.132,28	0,00	2.995.132,28	2.275.030,76	720.101,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.735,94	48.800,00	66.535,94	35.811,40	30.724,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.445,20	0,00	79.445,20	23.012,20	56.433,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.981,10	0,00	35.981,10	0,00	35.981,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.771,28	0,00	405.771,28	205.434,10	200.337,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.897.949,91	0,00	3.897.949,91	2.739.606,43	1.158.343,48
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	107.640,00	0,00	107.640,00	94.220,00	13.420,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.573,37	0,00	372.573,37	264.891,69	107.681,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.150,35	0,00	52.150,35	0,00	52.150,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.383,00	0,00	55.383,00	44.486,65	10.896,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.944,85	0,00	50.944,85	24.427,85	26.517,00
4	Despesas de Capital	4.721.819,76	0,00	4.721.819,76	527.627,53	4.194.192,23
4.4	INVESTIMENTOS	4.721.819,76	0,00	4.721.819,76	527.627,53	4.194.192,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.721.819,76	0,00	4.721.819,76	527.627,53	4.194.192,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.179.957,76	0,00	3.179.957,76	54.523,63	3.125.434,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.462,00	0,00	1.280.462,00	473.103,90	807.358,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.900,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		30.085.594,00	107.426,00	30.193.020,00	20.797.851,93	9.395.168,07

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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)	27.935.594,00	27.935.594,00	20.688.734,88	-7.246.859,12
Receita Tributária	279.000,00	279.000,00	703.196,16	424.196,16
Receita de Contribuições	9.000,00	9.000,00	135.518,76	126.518,76
Receita Patrimonial	88.000,00	88.000,00	34.904,48	-53.095,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.540.594,00	27.540.594,00	19.769.366,81	-7.771.227,19
Outras Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	45.748,67	26.748,67
Receitas de Capital (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	287.894,36	-1.912.105,64
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	287.894,36	-1.912.105,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.135.594,00	30.135.594,00	20.976.629,24	-9.158.964,76
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)	30.135.594,00	30.135.594,00	20.976.629,24	-9.158.964,76
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.135.594,00	30.135.594,00	20.976.629,24	-9.158.964,76
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 SANTA MARIA
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)	23.923.994,00	25.271.200,24	20.270.224,40	19.992.109,57	19.820.163,39	5.000.975,84
Pessoal e Encargos Sociais	14.453.500,00	16.913.216,36	14.521.949,42	14.521.949,42	14.521.949,42	2.391.266,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.000,00	1.328,30	1.328,30	1.328,30	671,70
Outras Despesas Correntes	9.470.494,00	8.355.983,88	5.746.946,68	5.468.831,85	5.296.885,67	2.609.037,20
Despesas de Capital (IX)	6.011.600,00	4.721.819,76	527.627,53	484.715,24	484.715,24	4.194.192,23
Investimentos	6.011.600,00	4.721.819,76	527.627,53	484.715,24	484.715,24	4.194.192,23
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
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	30.135.594,00	30.193.020,00	20.797.851,93	20.476.824,81	20.304.878,63	9.395.168,07
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)	30.135.594,00	30.193.020,00	20.797.851,93	20.476.824,81	20.304.878,63	9.395.168,07
Superávit (XIV)	0,00	0,00	178.777,31	0,00	0,00	-178.777,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.135.594,00	30.193.020,00	20.976.629,24	20.476.824,81	20.304.878,63	9.216.390,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

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	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
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	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
Despesas De Capital	0,00	61.702,45	0,00	0,00	0,00	61.702,45
Investimentos	0,00	61.702,45	0,00	0,00	0,00	61.702,45
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	68.882,45	0,00	0,00	0,00	68.882,45

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	3.000,00	46.414,97	0,00	0,00	49.414,97
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	17.448,41	0,00	0,00	20.448,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28.966,56	0,00	0,00	28.966,56
Despesas De Capital	0,00	22.401,17	0,00	0,00	22.401,17
Investimentos	0,00	17.744,00	0,00	0,00	17.744,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	4.657,17	0,00	0,00	4.657,17
TOTAL	3.000,00	68.816,14	0,00	0,00	71.816,14

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	20.976.629,24	17.216.706,52
Ordinária	6.687.946,29	8.305.153,68
Vinculada	14.288.682,95	8.911.552,84
Recursos Vinculados à Educação	8.134.087,03	4.123.635,61
Recursos Vinculados à Saúde	5.512.626,29	4.531.383,75
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	181.776,28	256.533,48
Outras Destinações de Recursos	460.193,35	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	797.971,68	4.908.387,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	797.971,68	4.908.387,18
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>	2.511.309,37	1.517.188,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	321.027,12	68.882,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	171.946,18	68.816,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.017.771,96	1.367.072,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	564,11	12.416,95
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.439.876,19	2.264.788,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.439.876,19	2.264.788,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	25.725.786,48	25.907.070,71



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	20.797.851,93	18.185.318,59
Ordinária	8.583.864,17	8.236.862,17
Vinculada	12.213.987,76	9.948.456,42
Recursos Destinados à Educação	6.214.390,97	4.255.779,52
Recursos Destinados à Saúde	5.494.042,37	5.464.921,48
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	393.604,79	227.755,42
Outras Destinações de Recursos	111.949,63	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	798.108,26	4.908.387,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	798.108,26	4.908.387,18
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.756.995,10	1.392.050,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.818.218,40	1.370.541,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	938.776,70	21.508,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.372.831,19	1.439.876,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.372.831,19	1.439.876,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.725.786,48	25.925.632,37

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	9.409.111,42	2.721.165,13	6.687.946,29	8.305.153,68	0,00	8.305.153,68
Vinculada	14.288.682,95	0,00	14.288.682,95	10.918.032,67	2.006.479,83	8.911.552,84
Recursos Vinculados à Educação	8.134.087,03	0,00	8.134.087,03	6.130.115,44	2.006.479,83	4.123.635,61
Recursos Vinculados à Saúde	5.512.626,29	0,00	5.512.626,29	4.531.383,75	0,00	4.531.383,75
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	181.776,28	0,00	181.776,28	256.533,48	0,00	256.533,48
Outras Destinações de Recursos	460.193,35	0,00	460.193,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.697.794,37	2.721.165,13	20.976.629,24	19.223.186,35	2.006.479,83	17.216.706,52

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	1.372.831,19	1.439.876,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.808,81	92.566,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.375.640,00	1.532.442,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.566,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	92.566,00	92.566,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.566,00	92.566,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.262.679,29	11.777.964,05
BENS MÓVEIS	4.418.218,75	3.966.909,85
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.844.460,54	7.811.054,20
(-) 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	12.355.245,29	11.777.964,05
TOTAL ATIVO	13.730.885,29	13.310.406,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.448,41	7.654.160,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.245,55	1.454.496,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.068,36	9.068,36
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.289,49	66.735,93
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	510.051,81	9.184.460,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	4.118.939,81	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	389.965,17	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	121.169,03	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.630.074,01	0,00
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	9.526.163,25	4.125.945,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.400.217,71	1.356.032,08
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.125.945,54	2.769.913,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-935.403,78	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.590.759,47	4.125.945,54
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.730.885,29	13.310.406,24

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.375.640,00	1.471.566,46
Ativo Permanente	12.355.245,29	11.870.530,05
TOTAL DO ATIVO	13.730.885,29	13.342.096,51
PASSIVO		
Passivo Financeiro	899.961,38	205.812,52
Passivo Permanente	4.630.074,01	9.047.530,63
TOTAL DO PASSIVO	5.530.035,39	9.253.343,15
SALDO PATRIMONIAL	8.200.849,90	4.088.753,36

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	-935.607,44	0,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.374.762,08	0,00
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.884.035,49	0,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	229.078,45	0,00
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	140.526,01	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	60.225,43	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	11.165,12	0,00
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-34.466,46	0,00
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-15.335,82	0,00
11250000	Transferências de Convênios - Educação	29.321,10	0,00
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	66.327,51	0,00
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	3.505,11	0,00
11510060		70,35	0,00
11900000	Serviços Educacionais	10.271,34	0,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-912.120,19	0,00
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	132.595,33	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	705.501,65	0,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	33.192,05	0,00
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	39.796,43	0,00
12900000	Serviços Hospitalares	28.156,66	0,00
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-153.585,77	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	148.220,81	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	129.991,02	0,00
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	29.452,85	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.337,39	0,00
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	135.518,76	0,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	97.814,34	0,00
Superavit/Déficit do Exercício:		475.678,62	0,00

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.499.375,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703.196,16
Contribuições	135.518,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.020.938,08
Transferências e Delegações Recebidas	23.576.397,98
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	17.575,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	45.748,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.099.157,77
Pessoal e Encargos	17.985.134,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.107.095,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.328,30
Transferências e Delegações Concedidas	3.559.298,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	386.060,72
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	60.239,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.400.217,71

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	703.196,16	883.170,94
Contribuições	II	135.518,76	24.634,36
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	8.020.938,08	12.300,97
Transferências e Delegações Recebidas	V	23.576.397,98	23.177.883,78
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	17.575,83	317.897,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	45.748,67	33.583,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		32.499.375,48	24.449.471,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	17.985.134,98	11.269.770,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.107.095,53	3.834.171,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.328,30	459.414,90
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.559.298,99	6.961.528,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	386.060,72	170.112,27
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	60.239,25	398.442,03
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		27.099.157,77	23.093.439,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		5.400.217,71	1.356.032,08



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		690.487,44	880.766,66
TAXAS		12.708,72	2.404,28
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		703.196,16	883.170,94
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.518,76	24.634,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		135.518,76	24.634,36
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.985,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.986.033,60	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.904,48	9.315,96
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.020.938,08	12.300,97
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		797.971,68	4.908.387,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.778.426,30	18.269.496,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.576.397,98	23.177.883,78
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	9.716,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.575,83	308.181,94
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.575,83	317.897,94
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		45.748,67	33.583,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.748,67	33.583,48
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.681.144,18	9.828.853,18
ENCARGOS PATRONAIS		6.303.990,80	1.398.365,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	42.552,34
PESSOAL E ENCARGOS		17.985.134,98	11.269.770,88
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.129.745,16	2.292.478,39
SERVIÇOS		2.977.350,37	1.541.692,66
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.107.095,53	3.834.171,05
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.328,30	459.414,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.328,30	459.414,90
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		798.108,26	4.908.387,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.721.165,13	2.033.677,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		40.025,60	19.464,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.559.298,99	6.961.528,26
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		386.060,72	170.112,27
TRIBUTÁRIAS		386.060,72	170.112,27
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		35.811,40	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	340.800,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.427,85	25.951,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.239,25	366.751,76

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.633.711,74	0,00	6.977.957,49	655.754,25
CAERN	0,00	386.544,95	0,00	0,00	386.544,95
COSERN	0,00	0,00	3.420,22	0,00	3.420,22
PGFN - TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	235.898,96	0,00	235.898,96
PGFN - PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	555.104,84	0,00	555.104,84
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	125.893,58	0,00	125.893,58
PREM - INSS	0,00	0,00	2.546.288,18	0,00	2.546.288,18
PASEP	0,00	0,00	121.169,03	0,00	121.169,03
TRT	0,00	1.008.076,11	0,00	1.008.076,11	0,00
TOTAL	0,00	9.028.332,80	3.587.774,81	7.986.033,60	4.630.074,01

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	140.698,59	492.973,30	0,00	633.671,89
Processados	71.816,14	171.946,18	0,00	243.762,32
Exercícios Anteriores	71.816,14	0,00	0,00	71.816,14
Exercício Atual	0,00	171.946,18	0,00	171.946,18
Não Processados	68.882,45	321.027,12	0,00	389.909,57
Exercícios Anteriores	68.882,45	0,00	0,00	68.882,45
Exercício Atual	0,00	321.027,12	0,00	321.027,12
Depósitos de Diversas Origens	66.735,93	2.017.771,96	1.818.218,40	266.289,49
Prefeitura	66.735,93	1.963.136,98	1.766.719,51	263.153,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	988.546,28	892.589,33	95.956,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	580.623,54	524.185,16	56.438,38
ISS	0,00	6.377,07	6.377,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.243,05	52.387,94	49.935,40	3.695,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93,98	42.202,82	36.427,20	5.869,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	268.007,38	232.387,67	35.619,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.398,90	24.991,95	24.817,68	65.573,17
Câmara	0,00	54.634,98	51.498,89	3.136,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	47.816,94	44.967,36	2.849,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.818,04	6.531,53	286,51
TOTAL	207.434,52	2.510.745,26	1.818.218,40	899.961,38

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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)		417.670,24	1.621.949,17
Ingressos		23.792.936,99	23.504.583,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		703.196,16	886.155,95
Receita de Contribuições		135.518,76	24.634,36
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		34.904,48	9.315,96
Transferências recebidas		20.855.232,85	21.171.403,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.064.084,74	1.413.073,14
Desembolsos		23.375.266,75	21.882.634,19
Pessoal e Demais Despesas		19.778.809,49	15.726.053,49
Juros e encargos da dívida		1.328,30	0,00
Transferências concedidas		838.133,86	4.955.026,43
Outros desembolsos operacionais		2.756.995,10	1.201.554,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-484.715,24	-1.809.884,66
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		484.715,24	1.809.884,66
Aquisição de ativo não circulantes		484.715,24	1.809.884,66
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)		0,00	-304.700,99
Ingressos		0,00	332.276,09
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	332.276,09
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	636.977,08
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	636.977,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-67.045,00	-492.636,48
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.439.876,19	1.085.202,51
Caixa e equivalente de caixa final		1.372.831,19	592.566,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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**

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		16.257.007,89	12.216.846,00
da União		13.886.159,45	10.689.436,52
de Estados e Distrito Federal		2.370.848,44	1.527.409,48
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		797.971,68	4.908.387,18
Outras transferências recebidas		3.800.253,28	4.046.170,77
Total das Transferências Recebidas		20.855.232,85	21.171.403,95
Intergovernamentais		0,00	27.197,25
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	27.197,25
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		798.108,26	4.908.387,18
Outras transferências concedidas		40.025,60	19.442,00
Total das Transferências Concedidas		838.133,86	4.955.026,43

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		798.972,25	682.861,02
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.087.603,99	2.049.182,19
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		346.132,46	1.017.984,31
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.000.286,98	5.230.312,58
Trabalho		0,00	161.043,91
Educação		8.121.330,67	4.286.435,57
Cultura		35.811,40	56.000,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.763.946,12	867.292,13
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.188,94	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		304.240,29	948.655,91
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	207.190,43
Transporte		27.491,94	0,00
Desporto e Lazer		10.883,04	0,00
Encargos Especiais		1.279.921,41	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.778.809,49	15.506.958,05

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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		1.328,30	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		1.328,30	0,00

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	2.769.913,46	0,00	2.769.913,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.032,08	0,00	1.356.032,08
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.945,54	0,00	4.125.945,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.403,78	0,00	-935.403,78
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	5.400.217,71	0,00	5.400.217,71
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	8.590.759,47	0,00	8.590.759,47

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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	3.372,92	564,11	2.808,81
13º Salário	0,00	564,11	564,11	0,00
Salário Família	0,00	2.226,54	0,00	2.226,54
Salário Maternidade	0,00	582,27	0,00	582,27
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	71.816,14	171.946,18	0,00	243.762,32
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	68.816,14	0,00	0,00	68.816,14
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	171.946,18	0,00	171.946,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.735,93	2.017.771,96	1.818.218,40	266.289,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.036.363,22	937.556,69	98.806,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	587.441,58	530.716,69	56.724,89
ISS	0,00	6.377,07	6.377,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.243,05	52.387,94	49.935,40	3.695,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93,98	42.202,82	36.427,20	5.869,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	268.007,38	232.387,67	35.619,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	65.398,90	24.991,95	24.817,68	65.573,17

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Camara Municipal	798.972,25
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - Gabinete Civil	623.253,11
	02.003 - Sec.Mun.de Administração	1.405.969,54
	02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças	214.504,61
	02.008 - Sec.Mun.de Saude e Saneamento Basico	76,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.015 - Fundo Municipal de Assistencia Social	428.416,99
10	SAÚDE	
	02.014 - Fundo Municipal de Saúde	5.491.853,43
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura	8.194.514,38
13	CULTURA	
	02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura	57.426,00
15	URBANISMO	
	02.007 - Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	1.877.643,59
17	SANEAMENTO	
	02.014 - Fundo Municipal de Saúde	2.188,94
20	AGRICULTURA	
	02.005 - Sec.Municipal de Agricultura	310.302,04
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo	54.523,63
26	TRANSPORTE	
	02.010 - Secretaria Municipal de Transporte	28.991,94
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo	10.883,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - Sec.Mun.de Administração	328.757,54
	02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças	969.574,87
Total Geral		20.797.851,93

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - Gabinete Civil	10010000	Recursos Ordinários	8.647,00
			8.647,00
02.003 - Sec.Mun.de Administração	10010000	Recursos Ordinários	77.102,75
			77.102,75
02.004 - Sec.Mun.de Tributação e Finanças	10010000	Recursos Ordinários	29.706,25
			29.706,25
02.005 - Sec.Municipal de Agricultura	10010000	Recursos Ordinários	6.061,75
			6.061,75
02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura	10010000	Recursos Ordinários	3.174,96
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	118,75
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	23.520,00
			26.813,71
02.007 - Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	10010000	Recursos Ordinários	113.697,47
			113.697,47
02.010 - Secretaria Municipal de Transporte	10010000	Recursos Ordinários	1.500,00
			1.500,00
02.013 - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	21.117,29
			21.117,29
02.014 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	86.374,29
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	9.339,26
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fede	89.074,00
			184.787,55
02.015 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	11.353,28
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	12.186,25
			23.539,53
Total Geral			492.973,30

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 02.002 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.214.001/2021	14/12/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.570,00	2.570,00

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

1,00 SCANNER DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: Scanner de Produção deve possuir Alimentador Automático de Documentos (Automatic Document Feeder - ADF); • A Tecnologia de digitalização de documentos no Scanner deve ser a Tecnologia Charge Coupled Device (CCD) duplo; • ADF, Alimentador Automático de Documento, deve possuir uma bandeja onde se colocam os documentos a serem digitalizados com passagem direta por um leitor contínuo com saída do papel em outra bandeja; • A ADF deve possuir bandeja com capacidade até 100 (cem) folhas de 75g/m², aceita documentos pequenos, como carteira de identidade, cartões com alto-relevo, de visita; • Resolução óptica de 600 DPI; • Iluminação: LED; • Resolução de saída: 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi; • Dimensão máx./mín. do documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol) e Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol); • Interface de comunicação USB 2.0 ou superior; • Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; • Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; • Velocidades mínimas de digitalização, no ADF: Preto e branco/tons de cinza: 70 ppm/140 ipm a 200 dpi e 300 dpi; Cor: 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; 40 ppm/80 ipm a 300 dpi MARCA: BROTHER ADS2200

UNIDADE 2.570,00 2.570,00

Total Unidade: 2.570,00 2.570,00



Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
219.001/2021	19/02/2021	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	4.200,00	4.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO - Ar-condicionado tipo Split wall 9.000 BTU/h, conforme manuais do fabricante composto por suas unidades distintas condensadora (externa) e evaporadora (interna) ciclo reverso, quente e frio: capacidade 9.000 BTU/h (efetiva conforme manual do fabricante): comando remoto sem fio com "display" de cristal líquido: seleção de modo de operação, temperatura e três velocidades de insuflamento de ar, classificação 'A' no INMETRO quanto a eficiência energética: controle microprocessado de temperatura e com função de desumidificação: movimento e controle automático do direcionamento de ar: tensão de operação: 220v, monofásico 60Hz			UNIDADE	1.400,00	4.200,00
611.001/2021	11/06/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	780,00	780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROTEADOR WIRELESS 450MBPS - 3 ANTENAS, 5 PORTAS. MARCA: TP-LINK WR940N			UNIDADE	205,00	410,00
1,00 Leitor de Código de Barras Fixo			UNIDADE	370,00	370,00
Fonte de luz: Laser visível;					
• Padrão de leitura: Omnidirecional: ao menos 5 campos de 4 linhas;					
• Capacidade de decodificação: leitura auto discriminante, todos os padrões de códigos de barras 1D;					
• Velocidade de leitura: 1800 linhas por segundo ou superior;					
• Largura do campo: 100mm - (4 polegadas);					
• Densidade mínima do código: 0.127mm;					
• Número de caracteres: até 80 caracteres;					
• Emitir sinal: sonoro e luminoso;					
• Proteção da janela de leitura;					
• Suporte (pedestal com haste) flexível. MARCA: MULTILAESR					
715.001/2021	15/07/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.900,00	1.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS. MEDINDO 162 CM DE ALTURA / LARGURA 80 CM. COM PUXADOR EXTERNO.ACABAMENTO DA PORTA EM BP. ACABAMENTO DA PRATELEIRA EM BP. MATERIAL DA PORTA EM MDP. MATERIAL DA PRATELEIRA EM MDP. MATERIAL PRINCIPAL EM MDP. COM SAPATAS NIVELADORAS. DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA EM AÇO. SUPORTA ATÉ 40 Kg. COR CINZA. GARANTIA DE 12 MESES OU SUPERIOR A PARTIR DA ENTREGA. MARCA: MOB			UNIDADE	475,00	1.900,00
809.001/2021	09/08/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	9.270,00	9.270,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE i3-8100 3.6 GHZ - Quad Core - 6MB Smart Cache - 4GB Memória DDR4 - HD 500GB SATA 3 7200 RPM - Win 10 - Teclado e Mouse USB - Monitor 18.5p - NoBreak 1200VA MARCA: CPU-3GREEN MINITOR-AOC NOBREK-INTELBRS TECLADO/MOUSE-MAXPRINT			UNIDADE	3.090,00	9.270,00
809.002/2021	09/08/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	5.777,00	5.777,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESTABILIZADOR 2000VA E.MONO 115V SAÍDA. 220V ENTRADA 6T MARCA: TS SHARA			UNIDADE	745,00	2.980,00
1,00 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO OU LED			UNIDADE	2.300,00	2.300,00
Método de impressão: Laser monocromático ou Led. Tipo de suprimento: Tonner (impressora deve possuir tonner inicial para no mínimo 10.000 cópias). Resolução da impressora: 1200x1200dpi. Velocidade da impressora: 40 páginas/minuto em preto no mínimo. Interface: Porta USB 2.0 de Alta Velocidade e Porta Ethernet 10/100 para conexão via rede. Compatibilidade: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e 10. Outras características: Frente e verso automático, Impressão de envelopes, Gaveta p/ 250 fls - no mínimo, Papel A4 e Ofício I, Porta USB, Porta Rede.					
MARCA: HP					
1,00 FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO 220V 10 FOLHAS CD E CARTÃO GRANDE. MARCA: AURORA			UNIDADE	497,00	497,00
908.001/2021	08/09/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	6.978,00	6.978,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE i3-8100 3.6 GHZ - Quad Core - 6MB Smart Cache - 4GB Memória DDR4 - HD 500GB SATA 3 7200 RPM - Win 10 - Teclado e Mouse USB - Monitor 18.5p - NoBreak 1200VA MARCA: CPU-3GREEN MINITOR-AOC NOBREK-INTELBRS TECLADO/MOUSE-MAXPRINT			UNIDADE	3.090,00	6.180,00
20,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica sem braço cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida mínima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do INMETRO. MARCA: MIPLASTIC			UNIDADE	39,90	798,00
908.002/2021	08/09/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	3.610,00	3.610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 MESA DE ESCRITÓRIO(BIRÓ): COM 02 GAVETAS E CHAVE; MEDIDAS: 150CM LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 80CM DE ALTURA; PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXIFOSFATIZADA; PESO 20KG; COR CINZA; MATERIAL: MDF. MARCA: NB			UNIDADE	280,00	2.800,00



Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
908.002/2021	08/09/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	3.610,00	3.610,00	
3,00 PRATELEIRA / ESTANTE - EM AÇO - 6 DIVISÓRIAS COM REFORÇO ESTANTE EM AÇO, CONTENDO 6 PRATELEIRAS SOBREPOSTAS, COM OPÇÃO DE REGULAGEM DE ALTURA, SAPATAS DE PROTEÇÃO AO PISO E FIXAÇÃO NA PAREDE. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 25KG PINTURA EM PÓ ELETROESTÁTICO MEDIDAS: 200X92X30CM (AXLXP). COR CINZA. MARCA: NB			UNIDADE	270,00	810,00
1.104.001/2021	04/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.570,00	2.570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: Scanner de Produção deve possuir Alimentador Automático de Documentos (Automatic Document Feeder - ADF); • A Tecnologia de digitalização de documentos no Scanner deve ser a Tecnologia Charge Coupled Device (CCD) duplo; • ADF, Alimentador Automático de Documento, deve possuir uma bandeja onde se colocam os documentos a serem digitalizados com passagem direta por um leitor contínuo com saída do papel em outra bandeja; • A ADF deve possuir bandeja com capacidade até 100 (cem) folhas de 75g/m2, aceita documentos pequenos, como carteira de identidade, cartões com alto-relevo, de visita; • Resolução óptica de 600 DPI; • Iluminação: LED; • Resolução de saída: 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi; • Dimensão máx./mín. do documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol) e Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol); • Interface de comunicação USB 2.0 ou superior; • Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; • Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; • Velocidades mínimas de digitalização, no ADF: Preto e branco/tons de cinza: 70 ppm/140 ipm a 200 dpi e 300 dpi; Cor: 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; 40 ppm/80 ipm a 300 dpi MARCA: BROTHER ADS2200			UNIDADE	2.570,00	2.570,00
1.118.001/2021	18/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1.760,00	1.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, antifungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Garantia de 12 meses. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.760,00	1.760,00
			Total Unidade:	36.845,00	36.845,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec.Munic.Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
212.003/2021	12/02/2021	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	16.620,00	16.620,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
14,00 QUADRO BRANCO 2,000 X 1,20CM, MOLDURA EM MADEIRA			UNIDADE	240,00	3.360,00
34,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO, BIVOLT.			UNIDADE	390,00	13.260,00
317.001/2021	17/03/2021	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	8.750,00	8.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
25,00 TOTEN PARA ALCOOL PERSONALIZADO 100CM X 30CM X 3 CM, ESTRUTURA FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO COM CHAPAS DE OS, ADESIVADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA + RECIPIENTE PARA 01 LITRO DE ALCOOL, ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL.			UNIDADE	350,00	8.750,00
1.220.001/2021	20/12/2021	IMOBES INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRA LTDA	7.000,00	7.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PARQUE TIPO PLAYGROUND DE EUCALIPTO: 01 DECK SUSPENSO COBERTO 1,5 X 1,5 - 01 ESCADA COM CORRIMÃO - 01 ESCADA DE CORDA - 01 ESCORREGADOR - 02 BALANÇOS - 01 PAR DE ARGOLA - 01 VAI E VEM - 01 PNEU.			UNIDADE	7.000,00	7.000,00
1.220.002/2021	20/12/2021	IMOBES INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRA LTDA	14.000,00	14.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 PARQUE TIPO PLAYGROUND DE EUCALIPTO: 01 DECK SUSPENSO COBERTO 1,5 X 1,5 - 01 ESCADA COM CORRIMÃO - 01 ESCADA DE CORDA - 01 ESCORREGADOR - 02 BALANÇOS - 01 PAR DE ARGOLA - 01 VAI E VEM - 01 PNEU.			UNIDADE	7.000,00	14.000,00
			Total Unidade:	46.370,00	46.370,00



Unidade Orçamentária: 02.014 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.001/2021	26/03/2021	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	1.990,00	1.990,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00 PULVERIZADOR COSTAL STILL 16 L			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 199,00	<i>Vlr. Total</i> 1.990,00
504.003/2021	04/05/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	52.000,00	52.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, 1.0, 4P, FLEX, 2021			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 52.000,00	<i>Vlr. Total</i> 52.000,00
611.001/2021	11/06/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	6.090,00	6.090,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 ESTABILIZADOR 2000VA E.MONO 115V SAÍDA. 220V ENTRADA 6T MARCA: TS SHARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 745,00	<i>Vlr. Total</i> 1.490,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO OU LED Método de impressão: Laser monocromático ou Led. Tipo de suprimento: Tonner (impressora deve possuir tonner inicial para no mínimo 10.000 cópias). Resolução da impressora: 1200x1200dpi. Velocidade da impressora: 40 páginas/minuto em preto no mínimo. Interface: Porta USB 2.0 de Alta Velocidade e Porta Ethernet 10/100 para conexão via rede. Compatibilidade: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e 10. Outras características: Frente e verso automático, Impressão de envelopes, Gaveta p/ 250 fls – no mínimo, Papel A4 e Ofício I, Porta USB, Porta Rede. MARCA: HP			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.300,00	<i>Vlr. Total</i> 4.600,00
611.002/2021	11/06/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	10.168,90	10.168,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE i3-8100 3.6 GHZ - Quad Core - 6MB Smart Cache - 4GB Memória DDR4 - HD 500GB SATA 3 7200 RPM - Win 10 - Teclado e Mouse USB - Monitor 18.5p - NoBreak 1200VA MARCA: CPU-3GREEN MINITOR-AOC NOBREK-INTELBAS TECLADO/MOUSE-MAXPRINT			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.090,00	<i>Vlr. Total</i> 6.180,00



Unidade Orçamentária: **02.014 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
611.002/2021	11/06/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	10.168,90	10.168,90	
<p>1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Cartucho de toner de Alto-rendimento (8.000 páginas) incluso. Funções: Imprimir, copiar, digitalizar. Impressão: * Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8 segundos * Resolução máxima: 1200 x 1200 dpi * Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático - Duplex automático: Apenas para impressão - Digitalização: * Resolução ótica de digitalização: 1200 X 1200 dpi * Velocidade de Digitalização: Simplex (frente e verso): até 24 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) * Digitaliza para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail * Profundidade de bits: 24 bits * Tamanho do Vidro de Exposição: Até 21,6 x 27,9 cm (Carta) - Cópia: * Velocidade: Até 42/40 cpm (carta/A4) * Resolução de Cópia (máxima): até 1200 x 600 dpi * Ampliação / Redução: 400% / 25% - Manuseio de papel * Capacidade de entrada padrão: Até 250 folhas * Capacidade de entrada da bandeja multiuso: Até 50 folhas * Capacidade de saída padrão/máxima: Até 150 folhas * Alimentador de Folhas: Até 40 páginas * Ciclo de trabalho: Até 50.000 páginas/mês * Volume Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas/mês * Tamanho do Papel (máximo): Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) - Suprimentos: * Cartucho de Toner preto (TN-3422) - rendimento médio: 3.000 páginas com 5% de cobertura. * Cartucho de Toner preto de Alto rendimento (TN-3442) - rendimento médio: 8.000 páginas com 5% de cobertura. * Cartucho de Toner preto de Ultra rendimento (TN-3472) - rendimento médio: 12.000 páginas com 5% de cobertura. * Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) * Bandeja Opcional para 250 Folhas - LT-5505 * Bandeja Opcional para 520 Folhas - LT-6505 - Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45) - Interface USB frontal (Impressão Via USB Pen Drive) - Display LCD: Touchscreen Colorido de 3,7 - Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria - Funções de Segurança: Secure FuncOon Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec - Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 - Memória: 256 MB - Velocidade do Processador: 800 MHz - Alimentação: 110V - Conteúdo da Caixa: DCP-L5502DN da Brother, Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas), Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas), Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário, CD-ROM de Instalação, Cabo de Alimentação CA</p> <p>MARCA: HP M432FDN</p>			UNIDADE	3.988,90	3.988,90
714.001/2021	14/07/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	228.000,00	228.000,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 VEÍCULO TIPO VAN, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) LUGARES ANO/MODELO: 2021/2021</p>			UNIDADE	228.000,00	228.000,00
1.026.002/2021	26/10/2021	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3.300,00	3.300,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>3,00 MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA</p> <p>- Leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; - Regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras; - Es MARCA: MÓVEIS ARRUDA</p>			UNIDADE	1.100,00	3.300,00
1.214.001/2021	14/12/2021	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	5.230,00	5.230,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 w) MARCA: EMAI</p>			UNIDADE	5.230,00	5.230,00
Total Unidade:			306.778,90	306.778,90	



Unidade Orçamentária: 02.015 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.001/2021	04/05/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	16.000,00	16.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, 1.0, 4P, FLEX, 2021			UNIDADE	16.000,00	16.000,00
504.002/2021	04/05/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEICULOS LTDA	36.000,00	36.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES, 1.0, 4P, FLEX, 2021			UNIDADE	36.000,00	36.000,00
908.001/2021	08/09/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RÁDIO PORTÁTIL USB COM MP3 PLAYER. Formatos Reproduzidos: MP3. Potência RMS: 3,5 W. Rádio: AM/FM; Sintonia das estações: Manual. Estéreo. Conexões de Entrada: Line-in; USB. Conexões de Saída: Fone de ouvido. Display: Digital. Fonte de Alimentação: Eletricidade: Bivolt. Alça para Transporte. Funções: Repeat MARCA: PHILCO - PB119			UNIDADE	300,00	300,00
2,00 CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 500W, USB MPR CARTÃO SD Potência: 500w. Entradas: Aux/Card/Usb / Microfone Ou Instru. Função Karaokê. Leds. Duração Da Bateria: 4 Horas. Frequência: 60hz / 50hz. Alças para Transportes. Rádio Fm 1 Subwoofer De 15" / 01 Tweeter De 6,5". Bluetooth. Equalizador. Rodinhas para Transporte Função Gravar MARCA: FRAHM - CM650			UNIDADE	725,00	1.450,00
10,00 MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 800mm, comprimento 800mm, altura 730mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 80 x 80 x 73 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. MARCA: MOR - QD			UNIDADE	75,00	750,00
1.021.004/2021	21/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	725,00	725,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 500W, USB MPR CARTÃO SD Potência: 500w. Entradas: Aux/Card/Usb / Microfone Ou Instru. Função Karaokê. Leds. Duração Da Bateria: 4 Horas. Frequência: 60hz / 50hz. Alças para Transportes. Rádio Fm 1 Subwoofer De 15" / 01 Tweeter De 6,5". Bluetooth. Equalizador. Rodinhas para Transporte Função Gravar MARCA: FRAHM - CM650			UNIDADE	725,00	725,00
1.117.001/2021	17/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.520,00	3.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, antifungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Garantia de 12 meses. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.760,00	3.520,00
			Total Unidade:	58.745,00	58.745,00
			Total Geral:	451.308,90	451.308,90

Unidade Orçamentária: **02.013** - Sec.Munic.de Esporte, Lazer e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.002/2021	03/11/2021	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	54.523,63	33.406,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PÓRTICO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RN.			Serviços	54.523,63	54.523,63
Total Unidade:			54.523,63	33.406,34	
Total Geral:			54.523,63	33.406,34	

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	984-9	40.614-7	P SANTA MARIA FUNDEF MANU	0,16	0,16
				Total Grupo:	0,16
Outros Recursos Vinculados					
001	984-9	13.214-4	PM SANTA MARIA - CIDE	27,04	27,04
001	984-9	27.843-2	PM SANTA MARIA - AFM	9,77	9,77
001	984-9	30.825-0	SANTA MARIA ACESSUAS TRAB	0,23	0,23
001	984-9	30.830-7	SANTA MARIA - BPC ESCOLA	35,05	35,05
001	984-9	30.838-2	SANTA MARIA BL GBF FNAS	22.604,67	22.604,67
001	984-9	30.848-X	SANTA MA BL GSUAS FNAS	2.971,46	2.971,46
001	984-9	30.861-7	SANTA MARI BL PSB FNAS	8.815,57	8.815,57
001	984-9	32.660-7	FUNDO M D A SOCIAL	17,09	17,09
001	984-9	34.072-3	SANTA MARIA FEB	97.883,23	97.883,23
001	984-9	38.255-8	LEI A BLANC	643,69	643,69
001	984-9	41.192-2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	93.235,96	93.235,96
104	1069-	390-3	PM SANTA MARIA	87,84	87,84
104	1069-	413-6	PM SANTA MARIA - ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	0,00
104	1069-	647.006-9	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.020-1	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.058-1	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.060-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.102-0	PM SANTA MARIA	0,01	0,01
104	1069-	647.111-9	PM SANTA MARIA	102.566,40	102.566,40
104	1069-	647.116-0	PM SANTA MARIA	0,00	0,00
104	1069-	647.161-5	PM SANTA MARIA	53.792,08	53.792,08
104	1069-	647.183-6	PM SANTA MARIA	12.891,77	12.891,77
				Total Grupo:	395.581,86
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	984-9	17.309-6	PM SANTA MARIA - FEB	72,12	72,12
001	984-9	20.509-5	M SANTA SANTA MARIA-MEREN	280,40	280,40
001	984-9	22.305-0	PMSM PETERN	66,35	66,35
001	984-9	23.436-2	PMSM PETERN	42,50	42,50
001	984-9	25.222-0	PMSM PETERN	11.840,74	11.840,74
001	984-9	29.800-X	M SANTA MARIA-BRASI	2.044,55	2.044,55
001	984-9	33.776-5	PM SANTA MARIA - MP81	1.581,32	1.581,32
001	984-9	5.750-9	PM SANTA MARIA - PDDE	424,83	424,83
				Total Grupo:	16.352,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	984-9	24.599-2	FMS-SANTA M-FNS BLAFB	2.273,19	2.273,19
001	984-9	24.600-X	FMS-SANTA M - BNS BLATB	10,55	10,55
001	984-9	24.602-6	FMS-SANTA M-FNS BLVGS	192,54	192,54
001	984-9	24.887-8	FMS SANTA MARIA RN FUS	3.275,14	3.275,14
001	984-9	25.336-7	PM SANTA MARIA-PAR	0,00	0,00
001	984-9	27.709-6	FMS - SANTA M - FNS BLINV	749,24	749,24
001	984-9	27.710-X	FMS-SANTA M-FNS BLINV	4.096,34	4.096,34
001	984-9	29.974-X	FMS/SANTA M-FNS QLFAR	22,31	22,31
001	984-9	30.108-6	FMS-SANTA M-FNSCONVENENTE	389,63	389,63
001	984-9	32.265-2	SANTA MAR CRIAÇAFELIZ	24.271,44	24.271,44
001	984-9	33.203-8	FMS CUSTEIO SUS	290.495,95	290.495,95
001	984-9	33.236-4	RN 240933 - FMS INVEST SUS	274.411,57	274.411,57
001	984-9	36.975-6	Fundo Municipal de Saúde	144.161,67	144.161,67
001	984-9	7.482-9	P M S MARIA VIG SANITÁRIA	15,34	15,34
001	984-9	7.483-7	PREF MUN SANTA MARIA PACS	1,25	1,25
001	984-9	9.402-1	PMSM PROGRAMA SAUDE BUCAL	3,18	3,18
Total Grupo:				744.369,34	744.369,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	984-9	12.583-0	PM SANTA MARIA QSE	9.342,55	9.342,55
001	984-9	13.004-4	PM SANTA MARIA - PNAT	26.327,78	26.327,78
001	984-9	9.486-2	P F EST EDUC SALRIO EDUC	264,67	264,67
Total Grupo:				35.935,00	35.935,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	984-9	17.160-3	VIG-MS-SANTA MARIA	1,27	1,27
001	984-9	9.796-9	PM SANTA MARIA - FUS	0,09	0,09
Total Grupo:				1,36	1,36
Recursos Ordinário					
001	0984-9	3.895-4	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	984-9	12.648-9	PM SANTA MARIA - CEX	212,70	212,70
001	984-9	14.838-5	P M SANTA MARIA TRIBUTOS	11.620,63	11.620,63
001	984-9	16.060-1	P M DE SANTA MARIA - SAA	12,81	12,81
001	984-9	17.825-X	PM SANTA MARIA - SNA	226,33	226,33
001	984-9	21.396-9	PREF MUN SANTA MARIA ICM DESON	408,02	408,02
001	984-9	21.937-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	2,06	2,06
001	984-9	22.275-5	PMSM SESAP MEDIC	109,37	109,37
001	984-9	22.554-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	11,71	11,71
001	984-9	29.607-4	CONCURSO PUBLICO	0,39	0,39



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	984-9	3.902-0	P M SANTA MARIA FPM	75.092,36	75.092,36
001	984-9	3.903-9	P M SANTA MARIA ICMS	63.187,93	63.187,93
001	984-9	3.904-7	P M SANTA MARIA IPI	41,74	41,74
001	984-9	3.905-5	PM STA MARIA ROYALTIES	50,48	50,48
001	984-9	3.906-3	PM SANTA MARIA IPVA	48,19	48,19
001	984-9	3.907-1	PM STA MARIA F.ESP.	24.341,79	24.341,79
001	984-9	3.908-X	PM STA MARIA C. MOV	136,96	136,96
001	984-9	3.909-8	PREF MUN STA MARIA - ITR	122,91	122,91
001	984-9	999.999-7	COSIP	0,00	0,00
Total Grupo:				175.626,38	175.626,38
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	984-9	36.760-5	SANTA MARIA - COVIDACOLHIMENTO	4.952,78	4.952,78
001	984-9	36.769-9	SANTA MARIA -COVID EPI	11,50	11,50
Total Grupo:				4.964,28	4.964,28
Total Geral:				1.372.831,19	1.372.831,19

RANIERY SOARES CAMARA
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR