



# Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		111.742.344,43	Despesas Correntes		97.601.044,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.165.586,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.451.101,47	
Contribuições	1.196.009,66		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.132,86	
Receita Patrimonial	682.141,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.123.809,68	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.591.066,77
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.501.399,93	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	
Transferências Correntes	95.309.028,80		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.489.666,84	
Outras Receitas Correntes	3.389.578,00		SUPERÁVIT		10.088.669,67
Receitas de Capital		1.538.436,02			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.538.436,02				
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			
<b>TOTAL</b>		<b>113.280.780,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>113.280.780,45</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva

SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/RN 5744



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		97.601.044,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.451.101,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.451.101,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.860.519,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.823.434,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.329.292,39	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.591,26	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.155.576,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.925,68	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.761,73	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		26.132,86
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.132,86	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.132,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.123.809,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	274.709,70	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	274.709,70	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	578.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	578.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.270.299,98	
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.010.945,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.900,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	124.413,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.318.970,47	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.011,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.232,71	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	498.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	931.568,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.505.343,97	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.800,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	879.002,94	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	501.581,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.894,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.634,64	
4	Despesas de Capital		5.591.066,77
4.4	INVESTIMENTO		3.501.399,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.501.399,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.315.688,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185.710,99	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		600.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.489.666,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.666,84	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.489.666,84	
<b>Total</b>			<b>103.192.110,78</b>



## 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				111.742.344,43
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				11.165.586,68
1.1.1	Impostos			10.906.508,71	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.135.047,24		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.135.047,24			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		9.771.461,47		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	390.082,26			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	9.381.379,21			
1.1.2	Taxas			259.077,97	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		66.311,45		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.311,45			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		192.766,52		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	192.766,52			
1.2	Contribuições				1.196.009,66
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.196.009,66	
1.3	Receita Patrimonial				682.141,29
1.3.2	Valores Mobiliários			682.139,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		682.139,91		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			1,38	
1.7	Transferências Correntes				95.309.028,80
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			51.959.438,27	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		51.959.438,27		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.090.505,37			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	17.894.918,53			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.649.901,99			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	834.264,13			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	60.232,92			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	990.339,33			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	76.683,45			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.592,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			27.020.143,97	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		27.020.143,97		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	26.945.829,47			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	74.314,50			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			16.329.446,56	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.329.446,56		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	16.329.446,56			
1.9	Outras Receitas Correntes				3.389.578,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.344.886,65	
1.9.2.1	Indenizações		11.116,34		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	11.116,34			
1.9.2.2	Restituições		1.333.770,31		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.333.770,31			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.044.691,35	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.044.691,35			
2	Receitas de Capital				1.538.436,02
2.4	Transferências de Capital				1.538.436,02

**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	Transferências da União e de suas Entidades			771.389,15	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		771.389,15		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	701.389,15			
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	70.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			767.046,87	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		767.046,87		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	767.046,87			
<b>TOTAL</b>				<b>113.280.780,45</b>	

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.379.449,26</b>	<b>R\$ 4.379.449,26</b>

## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.039.940,37	2.103.311,82	3.143.252,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.664,00	2.103.311,82	2.128.975,82
04.122.0002	GABINETE CIVIL	25.664,00	2.103.311,82	2.128.975,82
04.122.0002.1001	ATIVACAO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1008	TRANSFERENCIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO AREIA BRANCA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1009	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1877	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GERENCIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO	25.664,00	0,00	25.664,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL E SUAS ASSESSORIAS	0,00	2.102.572,55	2.102.572,55
04.122.0002.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA NOSSA CENTRAL	0,00	739,27	739,27
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.126.0002.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.131.0002	GABINETE CIVIL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.131.0002.1012	DIVULGACAO EM MÍDIA ELETRONICA E OUTROS(JORNAIS, REVISTAS, ETC) E MARKETING	866.227,78	0,00	866.227,78
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.691.0002	GABINETE CIVIL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.691.0002.1010	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS	148.048,59	0,00	148.048,59
04.691.0002.1011	PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.039.940,37</b>	<b>R\$ 2.103.311,82</b>	<b>R\$ 3.143.252,19</b>



Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.214.105,34	8.756.476,15	9.970.581,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.587,00	7.745.530,61	7.758.117,61
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	12.587,00	7.745.530,61	7.758.117,61
04.122.0003.1013	AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1016	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	12.587,00	0,00	12.587,00
04.122.0003.1026	CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1320	MANUTENCAO DA GERENCIA DE PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.731.096,70	7.731.096,70
04.122.0003.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.433,91	14.433,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.010.945,54	1.010.945,54
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	1.010.945,54	1.010.945,54
04.123.0003.2027	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	1.010.945,54	1.010.945,54
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.182.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	0,00	0,00
04.182.0003.1030	IMPLANTACAO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA EM RE PARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.201.518,34	0,00	1.201.518,34
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.201.518,34	0,00	1.201.518,34
04.846.0003.1022	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS	501.581,97	0,00	501.581,97
04.846.0003.1023	PARCELAMENTO DO PASEP	640.891,46	0,00	640.891,46
04.846.0003.1024	PARCELAMENTO DO FGTS	59.044,91	0,00	59.044,91
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
09.271.0003.2028	CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1197	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.214.105,34</b>	<b>R\$ 9.880.138,67</b>	<b>R\$ 11.094.244,01</b>



## Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	794.350,07	1.870.973,75	2.665.323,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146,93	146,93
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	146,93	146,93
04.122.0004.1036	RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO GERAL	0,00	146,93	146,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.783.117,44	1.783.117,44
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	1.783.117,44	1.783.117,44
04.123.0004.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	1.783.117,44	1.783.117,44
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.619,60	0,00	4.619,60
04.128.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.619,60	0,00	4.619,60
04.128.0004.1041	CAPACITACAO PROFISSIONAL	4.619,60	0,00	4.619,60
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	87.709,38	87.709,38
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	87.709,38	87.709,38
04.129.0004.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS	0,00	87.709,38	87.709,38
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	789.730,47	0,00	789.730,47
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	789.730,47	0,00	789.730,47
04.846.0004.1044	PARCELAMENTO DO INSS	789.730,47	0,00	789.730,47
04.846.0004.1045	PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
04.846.0004.1325	PARCEL. DE DEBITOS - CAERN	0,00	0,00	0,00
04.846.0004.1326	PARCEL. DE DEBITOS - COSERN	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 794.350,07</b>	<b>R\$ 1.870.973,75</b>	<b>R\$ 2.665.323,82</b>

## Unidade Orcamentária: 04.011 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.732,69	9.732,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.732,69	9.732,69
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	9.732,69	9.732,69
04.122.0011.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	9.732,69	9.732,69
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.732,69</b>	<b>R\$ 9.732,69</b>

## Unidade Orcamentária: 04.012 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.528,84	304.528,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	304.528,84	304.528,84
04.122.0012	PROCURADORIA GERAL	0,00	304.528,84	304.528,84
04.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL	0,00	304.528,84	304.528,84
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 304.528,84</b>	<b>R\$ 304.528,84</b>



## Unidade Orcamentária: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	4.440.112,68	23.430.938,74	27.871.051,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.655.813,91	19.905.498,07	23.561.311,98
10.301.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.655.813,91	19.905.498,07	23.561.311,98
10.301.0005.1046	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.775.399,64	0,00	1.775.399,64
10.301.0005.1062	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - OS/OSC	10.023,00	0,00	10.023,00
10.301.0005.1878	MANUT DAS ATIV. DA EQUIPE DE APOIO MULTIDISCIPLINAR	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1879	MANUT. ATIV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	578.800,00	0,00	578.800,00
10.301.0005.1919	COMBATE AO COVID-19	1.291.591,27	0,00	1.291.591,27
10.301.0005.1999	MANUT. DAS ATIVI. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	2.013.310,31	2.013.310,31
10.301.0005.2011	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES ENDEMIAS	0,00	359.113,11	359.113,11
10.301.0005.2039	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.370.842,59	16.370.842,59
10.301.0005.2047	AÇÃO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO-APS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2060	MANUT DAS ATIVID. DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - PABFIXO	0,00	1.162.232,06	1.162.232,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493.387,76	3.395.438,01	3.888.825,77
10.302.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	493.387,76	3.395.438,01	3.888.825,77
10.302.0005.1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE	418,00	0,00	418,00
10.302.0005.1049	CONST. DE UNID.BASICAS DE SAUDE, CENTRO DE REABILI TACAO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1053	AQUISICAO DE MAT.MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, LABORATORIAL, RADIOLOG., TERAPEUTICO E FISIOTER.	492.969,76	0,00	492.969,76
10.302.0005.1055	MANUTENCAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS, LA BORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1064	CONSTRUCAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZO NAS RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1880	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2013	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	399.710,66	399.710,66
10.302.0005.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.551.445,83	1.551.445,83
10.302.0005.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	1.444.281,52	1.444.281,52
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	290.911,01	109.934,35	400.845,36
10.303.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290.911,01	109.934,35	400.845,36
10.303.0005.1618	MANUT DO CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	290.911,01	0,00	290.911,01
10.303.0005.2040	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS	0,00	109.934,35	109.934,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.323,07	13.323,07
10.304.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.323,07	13.323,07
10.304.0005.2012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.323,07	13.323,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.745,24	6.745,24
10.305.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.745,24	6.745,24
10.305.0005.2064	MANUT. DAS ACOES DE VIGIL EM SAUDE	0,00	6.745,24	6.745,24
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 4.440.112,68</b>	<b>R\$ 23.430.938,74</b>	<b>R\$ 27.871.051,42</b>



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.128.816,33	27.271.022,00	28.399.838,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	814.832,99	22.346.977,04	23.161.810,03
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	814.832,99	22.346.977,04	23.161.810,03
12.361.0006.1071	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - MODALIDADE ENS. FUNDAM	315.258,79	0,00	315.258,79
12.361.0006.1072	AQUIS.DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS A SEREM DISTRIB.GRATUIT.C/OS ALUNOS DA EDUC.INFANT.E.FUND.	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1073	PROG.DE FORMACAO CONTINUA C/TREIN.E CURSOS DE QUA LIFICACAO PROF.P/OS PROF.DA EDUC.BASICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1075	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DOACOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE LABO RATORIO DE INFORMATICA - ENSINO BASICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1079	INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AQUISICAO DE "SOFTWARE"	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1083	PROGAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/PETERN FUND/INF	80.833,67	0,00	80.833,67
12.361.0006.1090	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS ESTABELECIMEN TOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1091	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER EM BAIROS E COMUNIDADES	418.740,53	0,00	418.740,53
12.361.0006.1100	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1933	RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE REC CONVENIOS/PTA/PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014	MANUT. DAS ATIVID. ADMINIST. DO GAB. DA SEC DE EDUC. E DE APOIO PEDAG. E DA EDUC. BASICA	0,00	8.711.835,36	8.711.835,36
12.361.0006.2015	MANUT.E DESENV.DAS ATIV.ADMINIST.E PEDAGOGICAS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%	0,00	3.377.289,21	3.377.289,21
12.361.0006.2019	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 60%	0,00	9.915.250,60	9.915.250,60
12.361.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	342.601,87	342.601,87
12.361.0006.2063	AÇOS DO PDDE - EX MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	280.271,99	4.924.044,96	5.204.316,95
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	280.271,99	4.924.044,96	5.204.316,95
12.365.0006.1068	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - MODALIDADE PRE-ESCOLA	172.281,08	0,00	172.281,08
12.365.0006.1069	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - MODALIDADE CRECHE	107.990,91	0,00	107.990,91
12.365.0006.1074	CONSTRUÇÃO AMPL.E REFORMA DA ESTRUT.FISICA DE ESCOLAS MUN. CENTROS DE EDUC.INFANTIL E UNID.DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2018	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RP	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2078	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO INFANTIL - 60%	0,00	4.924.044,96	4.924.044,96
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.711,35	0,00	33.711,35
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	33.711,35	0,00	33.711,35
12.366.0006.1070	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - MODALIDADE EJA	33.711,35	0,00	33.711,35
12.366.0006.2017	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO EJA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
27.813	LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
27.813.0006.1092	SUBVENCOES A LIGA DESPORTIVA AREIABRANQUENSE	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1094	RECUPERACAO DE ESTADIOS E QUADRAS DE ESPORTES E PO LIESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1101	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.2020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69



Subtotal R\$ 1.128.816,33 R\$ 27.434.383,69 R\$ 28.563.200,02

Unidade Orcamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.532.940,11	3.114.365,53	4.647.305,64
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
08.128.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08.128.0007.1126	CONFERENCIAS, SEMINARIOS E REUNIOES	500,00	0,00	500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	102.561,19	0,00	102.561,19
08.243.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.561,19	0,00	102.561,19
08.243.0007.1119	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	1.599,50	0,00	1.599,50
08.243.0007.1269	CONST DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO / IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.1281	COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL	100.961,69	0,00	100.961,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.429.878,92	3.114.365,53	4.544.244,45
08.244.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.429.878,92	3.114.365,53	4.544.244,45
08.244.0007.1105	CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	239.237,70	0,00	239.237,70
08.244.0007.1107	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1109	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENC IA SOCIAL - CRAS	35.307,79	0,00	35.307,79
08.244.0007.1118	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1120	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	811.450,00	0,00	811.450,00
08.244.0007.1122	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM SERVICOS FUNERARIOS	189.777,39	0,00	189.777,39
08.244.0007.1125	CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1268	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0007.1415	MANUTENCAO DO CENTRO DE VELORIO	81,05	0,00	81,05
08.244.0007.1418	REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1995	ESTRUTURACAO DO SUAS - COVID 19	118.024,99	0,00	118.024,99
08.244.0007.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS GERENCIAS	0,00	14.338,55	14.338,55
08.244.0007.2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L - FMAS	0,00	2.691.074,39	2.691.074,39
08.244.0007.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2052	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	87.937,05	87.937,05
08.244.0007.2054	PISO PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	56.279,33	56.279,33
08.244.0007.2055	PISO PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.491,78	42.491,78
08.244.0007.2056	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	193.728,40	193.728,40
08.244.0007.2057	PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2058	PISO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	28.516,03	28.516,03
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.334.0007.1270	FOMENTO AO EMPREENDORISMO	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0007.1223	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA 100 FAMILIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 1.532.940,11	R\$ 3.114.365,53	R\$ 4.647.305,64



## Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	9.132.732,33	7.030.246,18	16.162.978,51
15.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.183.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.183.0008.1145	IMPLANTACAO DE VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00
15.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.392.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.392.0008.1134	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS (CONVENIOS)	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.599.946,78	7.030.246,18	10.630.192,96
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	3.599.946,78	7.030.246,18	10.630.192,96
15.451.0008.1128	DRENAGEM E SANEAMENTO DA VALA QUE CIRCULA O MUNICI PIO (CONVENIO)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1130	URBANIZACAO DAS PRAIAS DE PONTA DO MEL, UPANEMA, CRISTOVAO E BAIXA GRANDE	143.608,82	0,00	143.608,82
15.451.0008.1131	PAVIMENTACAO DE SAO JOSE A REDONDA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1132	PAVIMENTACAO DA RN 012 A SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1133	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS E COMUNIDADES	589.810,65	0,00	589.810,65
15.451.0008.1135	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1138	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS URBANIZ. E REVITALIZ. ALFATICA DE RUAS URBANAS E RURAL	443.762,94	0,00	443.762,94
15.451.0008.1139	CONSTRUCAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1144	CONSTRUCAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NA ZONA URBANA E RURAL	28.892,86	0,00	28.892,86
15.451.0008.1149	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1152	DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOS BAIROS E/OU COMUNIDADES	303.750,00	0,00	303.750,00
15.451.0008.1153	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1154	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1155	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DA ZONA URBANA E RURAL	1.306.225,26	0,00	1.306.225,26
15.451.0008.1156	ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAQUINAS, COLETOR DE LIXO E OUTRAS)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1161	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (SEMINARIOS, CONGRESSOS E OUTROS)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1163	REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1164	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUAS SERVIDAS	783.896,25	0,00	783.896,25
15.451.0008.1266	PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE MORRO PINTADO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1818	IMPLEMENT. TUBULAÇÃO REDE AGUA CANTO AMARO-SERRA VERMELHA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1985	CONST. DE PONTO TURISTICO HOMENAG.REL.MATRIZ AFRICANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2032	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS E GERENCIAS	0,00	7.030.246,18	7.030.246,18
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.531.912,33	0,00	5.531.912,33
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	5.531.912,33	0,00	5.531.912,33
15.452.0008.1003	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1141	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1166	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	5.531.912,33	0,00	5.531.912,33



## Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.695	TURISMO	873,22	0,00	873,22
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	873,22	0,00	873,22
15.695.0008.1136	CONSTRUCAO DO PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1140	CONSTRUCAO DO MIRANTE EM PONTA DO MEL	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1178	GESTAO MUNICIPAL DO TURISMO	873,22	0,00	873,22
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 9.132.732,33</b>	<b>R\$ 7.030.246,18</b>	<b>R\$ 16.162.978,51</b>

## Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.062.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04.062.0009.1199	APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JUDICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.200,00	328,45	271.528,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	271.200,00	328,45	271.528,45
08.244.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	271.200,00	328,45	271.528,45
08.244.0009.1202	APOIO A ASSOCIACAO DAS LAVADEIRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1205	APOIO AO PROGRAMA DE CAPACITACAO DA MULHER PARA INGRESSAR NA VIDA POLITICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1207	PROMOVER ENCONTROS QUE TRATEM DA CIDADANIA E EFETIVACAO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1208	IMPLANTACAO DE MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1209	PROMOVER CONFERENCIAS EM PROL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1213	APOIAR E DESENVOLVER CAMPANHAS EM PROL DA CIDADANIA DOS DIREITOS DA MULHER	600,00	0,00	600,00
08.244.0009.1215	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1234	PROGRAMA MORADIA TEMPORARIA PARA 200 FAMILIAS/ANO	270.600,00	0,00	270.600,00
08.244.0009.2034	MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL	0,00	328,45	328,45
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.482.0009.1224	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL PARA 100 FAMILIAS	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	74.324,42	74.324,42
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.324,42	74.324,42
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	74.324,42	74.324,42
14.122.0009.1203	APOIO AO PROGRAMA DE EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
14.122.0009.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	74.324,42	74.324,42
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 271.200,00</b>	<b>R\$ 74.652,87</b>	<b>R\$ 345.852,87</b>



## Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	1.542.709,60	2.462.481,91	4.005.191,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.462.481,91	2.462.481,91
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	2.462.481,91	2.462.481,91
20.122.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA	0,00	2.462.481,91	2.462.481,91
20.122.0010.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERENCIAS EXECUTIVAS	0,00	0,00	0,00
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
20.128.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.128.0010.1235	PROGRAMA DE CAPACITACAO DE TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.306.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.306.0010.2042	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00
20.572.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.572.0010.1237	ORGANIZACAO DE FEIRAS E SEMINARIOS AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20.573.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1252	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.538.527,60	0,00	1.538.527,60
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.538.527,60	0,00	1.538.527,60
20.605.0010.1247	AQUISICAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES	177.683,50	0,00	177.683,50
20.605.0010.1248	PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESANAIS	564.444,10	0,00	564.444,10
20.605.0010.1249	ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARROS PIPAS	796.400,00	0,00	796.400,00
20.605.0010.1259	PROGRAMA DE FEIRAS LIVRES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.182,00	0,00	4.182,00
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	4.182,00	0,00	4.182,00
20.608.0010.1239	CONSTRUCAO DE SILOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA RA BANCO DE SEMENTES COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1241	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1242	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA)	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1244	PROGRAMA ERRADICACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1245	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR	4.182,00	0,00	4.182,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.609.0010.1258	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CORTE DE CARNE E PESCA DO	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.542.709,60</b>	<b>R\$ 2.462.481,91</b>	<b>R\$ 4.005.191,51</b>

## Unidade Orcamentária: 20.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>21.096.906,83</b>	<b>82.095.203,95</b>	<b>103.192.110,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

**Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

---

**Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva**  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

**Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças**  
PREFEITA

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC/RN 5744



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.379.449,26	4.379.449,26
04	ADMINISTRAÇÃO	3.048.395,78	13.045.023,25	16.093.419,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.251,00	10.163.250,89	10.201.501,89
04.122.0002	GABINETE CIVIL	25.664,00	2.103.311,82	2.128.975,82
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	12.587,00	7.745.530,61	7.758.117,61
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	146,93	146,93
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	9.732,69	9.732,69
04.122.0012	PROCURADORIA GERAL	0,00	304.528,84	304.528,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.794.062,98	2.794.062,98
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	1.010.945,54	1.010.945,54
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	1.783.117,44	1.783.117,44
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.619,60	0,00	4.619,60
04.128.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.619,60	0,00	4.619,60
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	87.709,38	87.709,38
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	87.709,38	87.709,38
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.131.0002	GABINETE CIVIL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.691.0002	GABINETE CIVIL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.991.248,81	0,00	1.991.248,81
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.201.518,34	0,00	1.201.518,34
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	789.730,47	0,00	789.730,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.804.140,11	3.114.693,98	4.918.834,09
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
08.128.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	102.561,19	0,00	102.561,19
08.243.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.561,19	0,00	102.561,19
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.701.078,92	3.114.693,98	4.815.772,90
08.244.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.429.878,92	3.114.365,53	4.544.244,45
08.244.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	271.200,00	328,45	271.528,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	1.123.662,52	1.123.662,52
10	SAÚDE	4.440.112,68	23.430.938,74	27.871.051,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.655.813,91	19.905.498,07	23.561.311,98
10.301.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.655.813,91	19.905.498,07	23.561.311,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493.387,76	3.395.438,01	3.888.825,77
10.302.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	493.387,76	3.395.438,01	3.888.825,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	290.911,01	109.934,35	400.845,36
10.303.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290.911,01	109.934,35	400.845,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.323,07	13.323,07
10.304.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.323,07	13.323,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.745,24	6.745,24
10.305.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.745,24	6.745,24
12	EDUCAÇÃO	1.128.816,33	27.271.022,00	28.399.838,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	814.832,99	22.346.977,04	23.161.810,03
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	814.832,99	22.346.977,04	23.161.810,03
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	280.271,99	4.924.044,96	5.204.316,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	280.271,99	4.924.044,96	5.204.316,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.711,35	0,00	33.711,35
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	33.711,35	0,00	33.711,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	74.324,42	74.324,42
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.324,42	74.324,42
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	74.324,42	74.324,42
15	URBANISMO	9.132.732,33	7.030.246,18	16.162.978,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.599.946,78	7.030.246,18	10.630.192,96
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	3.599.946,78	7.030.246,18	10.630.192,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.531.912,33	0,00	5.531.912,33
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	5.531.912,33	0,00	5.531.912,33
15.695	TURISMO	873,22	0,00	873,22
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	873,22	0,00	873,22
20	AGRICULTURA	1.542.709,60	2.462.481,91	4.005.191,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.462.481,91	2.462.481,91
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	2.462.481,91	2.462.481,91
20.605	ABASTECIMENTO	1.538.527,60	0,00	1.538.527,60
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.538.527,60	0,00	1.538.527,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.182,00	0,00	4.182,00
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	4.182,00	0,00	4.182,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
27.813	LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	163.361,69	163.361,69
<b>Total</b>		<b>21.096.906,83</b>	<b>82.095.203,95</b>	<b>103.192.110,78</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva

SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ireneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/RN 5744



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.379.449,26	0,00	4.379.449,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.379.449,26	0,00	4.379.449,26
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	4.379.449,26	0,00	4.379.449,26
04	ADMINISTRAÇÃO	13.829.963,99	2.263.455,04	16.093.419,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.064.406,85	2.137.095,04	10.201.501,89
04.122.0002	GABINETE CIVIL	1.784.908,27	344.067,55	2.128.975,82
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	5.965.090,12	1.793.027,49	7.758.117,61
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	146,93	0,00	146,93
04.122.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL	9.732,69	0,00	9.732,69
04.122.0012	PROCURADORIA GERAL	304.528,84	0,00	304.528,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.667.702,98	126.360,00	2.794.062,98
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.010.945,54	0,00	1.010.945,54
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.656.757,44	126.360,00	1.783.117,44
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.619,60	0,00	4.619,60
04.128.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.619,60	0,00	4.619,60
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	87.709,38	0,00	87.709,38
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	87.709,38	0,00	87.709,38
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.131.0002	GABINETE CIVIL	866.227,78	0,00	866.227,78
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.691.0002	GABINETE CIVIL	148.048,59	0,00	148.048,59
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.991.248,81	0,00	1.991.248,81
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.201.518,34	0,00	1.201.518,34
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	789.730,47	0,00	789.730,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150.109,96	768.724,13	4.918.834,09
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
08.128.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.599,50	100.961,69	102.561,19
08.243.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,50	100.961,69	102.561,19
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.148.010,46	667.762,44	4.815.772,90
08.244.0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.876.482,01	667.762,44	4.544.244,45
08.244.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	271.528,45	0,00	271.528,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.123.662,52	0,00	1.123.662,52
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.123.662,52	0,00	1.123.662,52
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.123.662,52	0,00	1.123.662,52
10	SAÚDE	5.247.405,10	22.623.646,32	27.871.051,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.247.320,80	18.313.991,18	23.561.311,98
10.301.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.247.320,80	18.313.991,18	23.561.311,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84,30	3.888.741,47	3.888.825,77
10.302.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,30	3.888.741,47	3.888.825,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400.845,36	400.845,36
10.303.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	400.845,36	400.845,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.323,07	13.323,07
10.304.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.323,07	13.323,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.745,24	6.745,24
10.305.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.745,24	6.745,24
12	EDUCAÇÃO	7.047.194,37	21.352.643,96	28.399.838,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.047.194,37	16.114.615,66	23.161.810,03
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	7.047.194,37	16.114.615,66	23.161.810,03
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.204.316,95	5.204.316,95



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	5.204.316,95	5.204.316,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.711,35	33.711,35
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	33.711,35	33.711,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	74.324,42	0,00	74.324,42
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.324,42	0,00	74.324,42
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	74.324,42	0,00	74.324,42
15	URBANISMO	3.932.369,53	12.230.608,98	16.162.978,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.931.496,31	6.698.696,65	10.630.192,96
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	3.931.496,31	6.698.696,65	10.630.192,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.531.912,33	5.531.912,33
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	5.531.912,33	5.531.912,33
15.695	TURISMO	873,22	0,00	873,22
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	873,22	0,00	873,22
20	AGRICULTURA	2.268.093,36	1.737.098,15	4.005.191,51
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.521.783,76	940.698,15	2.462.481,91
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.521.783,76	940.698,15	2.462.481,91
20.605	ABASTECIMENTO	742.127,60	796.400,00	1.538.527,60
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	742.127,60	796.400,00	1.538.527,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.182,00	0,00	4.182,00
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	4.182,00	0,00	4.182,00
27	DESPORTO E LAZER	163.361,69	0,00	163.361,69
27.813	LAZER	163.361,69	0,00	163.361,69
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	163.361,69	0,00	163.361,69
<b>Total</b>		<b>42.215.934,20</b>	<b>60.976.176,58</b>	<b>103.192.110,78</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	4.379.449,26
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.143.252,19
03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH		
04	ADMINISTRAÇÃO	9.970.581,49
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.123.662,52
04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.665.323,82
04.011 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	9.732,69
04.012 - PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	304.528,84
05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	27.871.051,42
06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
12	EDUCAÇÃO	28.399.838,33
27	DESPORTO E LAZER	163.361,69
07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.647.305,64
08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS		
15	URBANISMO	16.162.978,51
09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.528,45
14	DIREITO DA CIDADANIA	74.324,42
10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA		
20	AGRICULTURA	4.005.191,51
<b>Total Geral</b>		<b>103.192.110,78</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1	Receitas Correntes	93.416.614,50	111.742.344,43	18.325.729,93	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.675.000,00	11.165.586,68	2.490.586,68	
1.1.1	Impostos	8.312.000,00	10.906.508,71	2.594.508,71	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.135.047,24		64.952,76
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.200.000,00	1.135.047,24		64.952,76
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.200.000,00	1.135.047,24		64.952,76
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.135.047,24		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.200.000,00	1.135.047,24		64.952,76
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.112.000,00	9.771.461,47	2.659.461,47	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	292.000,00	390.082,26	98.082,26	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	162.000,00	335.745,70	173.745,70	
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		331.008,47		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		4.737,23		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	54.336,56		75.663,44
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		44.596,44		
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		9.740,12		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.820.000,00	9.381.379,21	2.561.379,21	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.820.000,00	9.381.379,21	2.561.379,21	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.381.379,21		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	363.000,00	259.077,97		103.922,03
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	66.311,45	56.311,45	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	66.311,45	56.311,45	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	66.311,45	56.311,45	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		66.311,45		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	66.311,45	56.311,45	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	192.766,52		157.233,48
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	192.766,52		157.233,48
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	350.000,00	192.766,52		157.233,48
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		192.766,52		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	350.000,00	192.766,52		157.233,48
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00		
1.2	Contribuições	1.100.000,00	1.196.009,66	96.009,66	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.196.009,66	96.009,66	
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.196.009,66	96.009,66	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.196.009,66		
1.3	Receita Patrimonial	91.000,00	682.141,29	591.141,29	
1.3.2	Valores Mobiliários	88.000,00	682.139,91	594.139,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	88.000,00	682.139,91	594.139,91	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	88.000,00	682.139,91	594.139,91	
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		682.139,91		
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	45.875,61	42.875,61	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.000,00	52.141,18	40.141,18	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	18.000,00	259.898,07	241.898,07	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	20.708,93	10.708,93
	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	27.369,06	17.369,06
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	35.000,00	276.147,06	241.147,06
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	1,38	2.998,62
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	1,38	2.998,62
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		1,38	
1.7	Transferências Correntes	83.492.614,50	95.309.028,80	11.816.414,30
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	48.605.900,00	51.959.438,27	3.353.538,27
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.605.900,00	51.959.438,27	3.353.538,27
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	20.204.000,00	23.090.505,37	2.886.505,37
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.600.000,00	20.921.136,18	3.321.136,18
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.921.136,18	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.000.000,00	26.151.417,94	4.151.417,94
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.400.000,00	-5.230.281,76	830.281,76
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00	1.146.248,66	153.751,34
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.146.248,66	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00	1.146.248,66	153.751,34
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.300.000,00	1.012.535,97	287.464,03
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.012.535,97	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.300.000,00	1.012.535,97	287.464,03
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	10.584,56	6.584,56
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.584,56	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	13.226,15	8.226,15
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-2.641,59	1.641,59
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.012.000,00	17.894.918,53	2.882.918,53
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	14.762.000,00	17.389.397,89	2.627.397,89
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		17.389.397,89	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	505.520,64	255.520,64
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		505.520,64	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.448.000,00	8.649.901,99	201.901,99
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.918.000,00	3.437.576,07	1.480.423,93
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.437.576,07	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.018.000,00	2.301.926,07	1.716.073,93
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	900.000,00	1.135.650,00	235.650,00
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.700.000,00	3.069.676,32	369.676,32
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.069.676,32	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.700.000,00	3.069.676,32	369.676,32
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	300.000,00	220.735,25	79.264,75



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	220.735,25		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	203.955,05	46.044,95
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	50.000,00	16.780,20	33.219,80
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	180.000,00	328.677,22	148.677,22
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		328.677,22	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	328.677,22	148.677,22
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	350.000,00	1.593.237,13	1.243.237,13
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		1.593.237,13	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.521.000,00	834.264,13	686.735,87
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	421.000,00	366.725,19	54.274,81
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		366.725,19	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	2.520,00	2.480,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.520,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	390.000,00	359.305,67	30.694,33
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		359.305,67	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	85.000,00	96.514,00	11.514,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	60.000,00	79.054,80	19.054,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	240.000,00	172.613,67	67.386,33
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	11.123,20	6.123,20
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	250.000,00	105.713,27	144.286,73
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		105.713,27	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	240.000,00	105.713,27	134.286,73
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	455.000,00	0,00	455.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	60.232,92	57.832,92
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	60.232,92	57.832,92
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		60.232,92	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	60.232,92	57.232,92
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	0,00	600,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.150.000,00	990.339,33	1.159.660,67
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.150.000,00	990.339,33	1.159.660,67
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		360.574,56	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		629.764,77	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	76.683,45	273.316,55
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	76.683,45	273.316,55
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		76.683,45	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	918.500,00	362.592,55	555.907,45
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	918.500,00	362.592,55	555.907,45
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		362.592,55	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	149.500,00	3.990,00	145.510,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	240.000,00	121.443,25	118.556,75
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	9.000,00	74.114,92	65.114,92
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.000,00	0,00	220.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	163.044,38	136.955,62
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.522.714,50	27.020.143,97	3.497.429,47
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.522.714,50	27.020.143,97	3.497.429,47
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	23.448.400,00	26.945.829,47	3.497.429,47
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	22.400.000,00	26.026.081,09	3.626.081,09
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		26.026.081,09	
	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	32.462.024,67	4.462.024,67
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-5.600.000,00	-6.435.943,58	835.943,58
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	960.000,00	875.884,92	84.115,08
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		875.884,92	
	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.037.987,07	162.012,93
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-240.000,00	-162.102,15	77.897,85
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.400,00	27.516,64	9.116,64
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		27.516,64	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.000,00	34.400,25	11.400,25
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.600,00	-6.883,61	2.283,61
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	16.346,82	53.653,18
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.346,82	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	74.314,50	74.314,50	
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	74.314,50	74.314,50	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		74.314,50	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.364.000,00	16.329.446,56	4.965.446,56
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.364.000,00	16.329.446,56	4.965.446,56
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.364.000,00	16.329.446,56	4.965.446,56
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.364.000,00	16.329.446,56	4.965.446,56
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		16.329.446,56	
1.9	Outras Receitas Correntes	58.000,00	3.389.578,00	3.331.578,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	1.344.886,65	1.291.886,65
1.9.2.1	Indenizações	48.000,00	11.116,34	36.883,66
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	48.000,00	11.116,34	36.883,66
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	48.000,00	11.116,34	36.883,66
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		11.116,34	
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	1.333.770,31	1.328.770,31



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	1.333.770,31	1.328.770,31
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	1.333.770,31	1.328.770,31
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		1.333.770,31	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	2.044.691,35	2.039.691,35
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	2.044.691,35	2.039.691,35
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	2.044.691,35	2.039.691,35
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		2.044.691,35	
2	Receitas de Capital	3.875.000,00	1.538.436,02	2.336.563,98
2.2	Alienação de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.860.000,00	1.538.436,02	2.321.563,98
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.560.000,00	771.389,15	2.788.610,85
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.560.000,00	771.389,15	2.788.610,85
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.440.000,00	701.389,15	2.738.610,85
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	3.440.000,00	701.389,15	2.738.610,85
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		701.389,15	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	70.000,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	70.000,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		70.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	767.046,87	467.046,87
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	767.046,87	467.046,87
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	767.046,87	467.046,87
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	767.046,87	467.046,87
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		767.046,87	
<b>TOTAL</b>		<b>97.291.614,50</b>	<b>113.280.780,45</b>	<b>15.989.165,95</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00	4.317.910,16	416.089,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.143.166,35	366.833,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.143.166,35	366.833,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.663.555,22	236.444,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	580.000,00	458.849,40	121.150,60
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.761,73	9.238,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.174.743,81	49.256,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	1.174.743,81	47.756,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	7.600,00	6.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.875,45	0,00	204.875,45	204.875,45	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.016,84	0,00	80.016,84	71.366,65	8.650,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.107,71	0,00	733.107,71	733.101,71	6,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	158.400,00	0,00	158.400,00	157.800,00	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	66.000,00	0,00	66.000,00	61.539,10	4.460,90
4.4	INVESTIMENTO	66.000,00	0,00	66.000,00	61.539,10	4.460,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	61.539,10	4.460,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	61.539,10	4.460,90
<b>Total</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.379.449,26</b>	<b>420.550,74</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.711.750,00	0,00	3.711.750,00	3.143.252,19	568.497,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668.950,00	0,00	1.668.950,00	1.364.895,19	304.054,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668.950,00	0,00	1.668.950,00	1.364.895,19	304.054,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.251,27	748,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.350,00	0,00	1.373.350,00	1.080.675,52	292.674,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.900,00	0,00	239.900,00	236.216,57	3.683,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	0,00	46.000,00	45.751,83	248,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.800,00	0,00	2.042.800,00	1.778.357,00	264.443,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	70.100,00	0,00	70.100,00	35.472,00	34.628,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.100,00	0,00	70.100,00	35.472,00	34.628,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972.700,00	0,00	1.972.700,00	1.742.885,00	229.815,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.700,00	0,00	109.700,00	86.080,66	23.619,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.000,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.140,00	0,00	15.140,00	5.600,00	9.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.778.400,00	0,00	1.778.400,00	1.623.504,34	154.895,66
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
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	5.010,00	0,00	5.010,00	800,00	4.210,00
4	Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.756.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.750,00</b>	<b>3.143.252,19</b>	<b>613.497,81</b>



Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.675.750,00	0,00	10.675.750,00	10.394.307,64	281.442,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.930.110,00	0,00	5.930.110,00	5.820.911,87	109.198,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.930.110,00	0,00	5.930.110,00	5.820.911,87	109.198,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	252.490,00	0,00	252.490,00	189.919,79	62.570,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.369.800,00	0,00	4.369.800,00	4.369.655,22	144,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266.810,00	0,00	1.266.810,00	1.221.229,04	45.580,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.420,66	579,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.687,16	312,84
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.040,00	0,00	40.040,00	26.132,86	13.907,14
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.040,00	0,00	40.040,00	26.132,86	13.907,14
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.040,00	0,00	40.040,00	26.132,86	13.907,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.705.600,00	0,00	4.705.600,00	4.547.262,91	158.337,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.705.600,00	0,00	4.705.600,00	4.547.262,91	158.337,09
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.014.090,00	0,00	1.014.090,00	1.010.945,54	3.144,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410,00	0,00	1.410,00	1.000,00	410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	417.110,00	0,00	417.110,00	409.985,93	7.124,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322.800,00	0,00	322.800,00	272.400,00	50.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.460,00	0,00	201.460,00	199.560,00	1.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180.110,00	0,00	2.180.110,00	2.145.443,99	34.666,01
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	561.600,00	0,00	561.600,00	501.581,97	60.018,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.020,00	0,00	6.020,00	5.713,90	306,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	631,58	368,42
4	Despesas de Capital	789.590,00	0,00	789.590,00	699.936,37	89.653,63
4.4	INVESTIMENTO	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	779.530,00	0,00	779.530,00	699.936,37	79.593,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	779.530,00	0,00	779.530,00	699.936,37	79.593,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	779.530,00	0,00	779.530,00	699.936,37	79.593,63
<b>Total</b>		<b>11.465.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465.340,00</b>	<b>11.094.244,01</b>	<b>371.095,99</b>



## Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.923.900,00	0,00	1.923.900,00	1.775.941,35	147.958,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	1.430.801,32	43.398,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	1.430.801,32	43.398,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.575,00	0,00	1.039.575,00	998.207,72	41.367,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.225,00	0,00	228.225,00	228.224,94	0,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.300,00	0,00	161.300,00	161.286,55	13,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.100,00	0,00	43.100,00	43.082,11	17,89
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.650,00	0,00	449.650,00	345.140,03	104.509,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.650,00	0,00	449.650,00	345.140,03	104.509,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.993,84	4.006,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	126.000,00	24.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.500,00	0,00	247.500,00	203.615,12	43.884,88
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.431,07	8.568,93
4	Despesas de Capital	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	889.382,47	236.617,53
4.4	INVESTIMENTO	136.000,00	0,00	136.000,00	99.652,00	36.348,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	99.652,00	36.348,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	0,00	136.000,00	99.652,00	36.348,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	990.000,00	0,00	990.000,00	789.730,47	200.269,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	0,00	990.000,00	789.730,47	200.269,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	990.000,00	0,00	990.000,00	789.730,47	200.269,53
<b>Total</b>		<b>3.049.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.900,00</b>	<b>2.665.323,82</b>	<b>384.576,18</b>



## Unidade Orcamentária: 04.011 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	542,71	24.457,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	542,71	6.457,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	542,71	6.457,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	342,71	2.657,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	9.189,98	6.810,02
4.4	INVESTIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	9.189,98	6.810,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	9.189,98	6.810,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	9.189,98	6.810,02
<b>Total</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.732,69</b>	<b>31.267,31</b>



## Unidade Orcamentária: 04.012 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	311.950,00	0,00	311.950,00	304.528,84	7.421,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.050,00	0,00	305.050,00	302.619,84	2.430,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.050,00	0,00	305.050,00	302.619,84	2.430,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	253.959,38	40,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.050,00	0,00	51.050,00	48.660,46	2.389,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	1.909,00	4.991,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	1.909,00	4.991,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.609,00	3.391,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>314.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.950,00</b>	<b>304.528,84</b>	<b>10.421,16</b>



## Unidade Orcamentária: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.357.900,00	0,00	28.357.900,00	27.018.305,53	1.339.594,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.731.790,00	0,00	12.731.790,00	12.053.309,63	678.480,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.731.790,00	0,00	12.731.790,00	12.053.309,63	678.480,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	456.230,00	0,00	456.230,00	454.829,68	1.400,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.039.570,00	0,00	10.039.570,00	9.372.891,48	666.678,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026.020,00	0,00	2.026.020,00	2.018.575,85	7.444,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.720,00	0,00	49.720,00	47.591,26	2.128,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.200,00	0,00	136.200,00	136.137,09	62,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.050,00	0,00	24.050,00	23.284,27	765,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.626.110,00	0,00	15.626.110,00	14.964.995,90	661.114,10
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	580.000,00	0,00	580.000,00	578.800,00	1.200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	580.000,00	0,00	580.000,00	578.800,00	1.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.046.110,00	0,00	15.046.110,00	14.386.195,90	659.914,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	700,00	7.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.042.260,00	0,00	4.042.260,00	3.563.193,10	479.066,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.390,00	0,00	143.390,00	130.640,00	12.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.744.570,00	0,00	10.744.570,00	10.604.554,27	140.015,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.920,00	0,00	44.920,00	29.229,62	15.690,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.970,00	0,00	62.970,00	57.878,91	5.091,09
4	Despesas de Capital	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	852.745,89	628.754,11
4.4	INVESTIMENTO	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	852.745,89	628.754,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	852.745,89	628.754,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.010,00	0,00	13.010,00	9.650,96	3.359,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.468.490,00	0,00	1.468.490,00	843.094,93	625.395,07
<b>Total</b>		<b>29.839.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.839.400,00</b>	<b>27.871.051,42</b>	<b>1.968.348,58</b>



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.685.500,00	0,00	28.685.500,00	27.554.226,41	1.131.273,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.718.110,00	0,00	24.718.110,00	23.843.755,62	874.354,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.718.110,00	0,00	24.718.110,00	23.843.755,62	874.354,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	565.080,00	0,00	565.080,00	554.389,05	10.690,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.293.260,00	0,00	19.293.260,00	18.434.959,85	858.300,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.193.650,00	0,00	4.193.650,00	4.189.797,55	3.852,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	626.000,00	0,00	626.000,00	625.508,86	491,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.120,00	0,00	40.120,00	39.100,31	1.019,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967.390,00	0,00	3.967.390,00	3.710.470,79	256.919,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.967.390,00	0,00	3.967.390,00	3.710.470,79	256.919,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.670,00	0,00	2.670,00	600,00	2.070,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	125.200,00	0,00	125.200,00	124.413,30	786,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	938.950,00	0,00	938.950,00	895.795,30	43.154,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.200,00	0,00	129.200,00	125.720,00	3.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.662.210,00	0,00	2.662.210,00	2.478.126,77	184.083,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	0,00	63.000,00	59.370,94	3.629,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.020,00	0,00	20.020,00	13.503,78	6.516,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.930,00	0,00	23.930,00	12.940,70	10.989,30
4	Despesas de Capital	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.008.973,61	376.026,39
4.4	INVESTIMENTO	785.000,00	0,00	785.000,00	408.973,61	376.026,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	0,00	785.000,00	408.973,61	376.026,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00	401.410,13	248.589,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	7.563,48	72.436,52
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>30.070.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070.500,00</b>	<b>28.563.200,02</b>	<b>1.507.299,98</b>



## Unidade Orcamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.339.945,00	0,00	5.339.945,00	4.611.997,85	727.947,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.385,00	0,00	1.606.385,00	1.521.367,66	85.017,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.385,00	0,00	1.606.385,00	1.521.367,66	85.017,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	458.615,00	0,00	458.615,00	423.314,64	35.300,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.510,00	0,00	753.510,00	732.312,27	21.197,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.710,00	0,00	263.710,00	246.720,78	16.989,22
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.550,00	0,00	114.550,00	105.477,07	9.072,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	13.542,90	2.457,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.733.560,00	0,00	3.733.560,00	3.090.630,19	642.929,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	240.010,00	0,00	240.010,00	239.237,70	772,30
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	240.010,00	0,00	240.010,00	239.237,70	772,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493.550,00	0,00	3.493.550,00	2.851.392,49	642.157,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.080,00	0,00	5.080,00	600,00	4.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.600,00	0,00	373.600,00	207.389,02	166.210,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.520,00	0,00	83.520,00	58.011,12	25.508,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.160,00	0,00	80.160,00	73.941,92	6.218,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.121.950,00	0,00	2.121.950,00	1.697.333,12	424.616,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	820.120,00	0,00	820.120,00	811.450,00	8.670,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.050,00	0,00	9.050,00	2.667,31	6.382,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	Despesas de Capital	597.500,00	0,00	597.500,00	35.307,79	562.192,21
4.4	INVESTIMENTO	597.500,00	0,00	597.500,00	35.307,79	562.192,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	597.500,00	0,00	597.500,00	35.307,79	562.192,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.500,00	0,00	519.500,00	35.307,79	484.192,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>Total</b>		<b>5.937.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937.445,00</b>	<b>4.647.305,64</b>	<b>1.290.139,36</b>



## Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.565.000,00	0,00	14.565.000,00	14.293.658,45	271.341,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.752.130,00	0,00	2.752.130,00	2.670.103,79	82.026,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.130,00	0,00	2.752.130,00	2.670.103,79	82.026,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	103.930,00	0,00	103.930,00	96.600,00	7.330,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.102.800,00	0,00	2.102.800,00	2.029.120,50	73.679,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.700,00	0,00	457.700,00	456.981,04	718,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.700,00	0,00	76.700,00	76.646,72	53,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.755,53	244,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.812.870,00	0,00	11.812.870,00	11.623.554,66	189.315,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.812.870,00	0,00	11.812.870,00	11.623.554,66	189.315,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.513.220,00	0,00	2.513.220,00	2.430.134,12	83.085,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.510,00	0,00	6.510,00	4.232,71	2.277,29
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.600,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.050,00	0,00	35.050,00	34.820,00	230,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.070.580,00	0,00	9.070.580,00	8.969.452,33	101.127,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	14.863,12	1.136,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	68.952,38	1.047,62
4	Despesas de Capital	2.503.900,00	0,00	2.503.900,00	1.869.320,06	634.579,94
4.4	INVESTIMENTO	2.503.900,00	0,00	2.503.900,00	1.869.320,06	634.579,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503.900,00	0,00	2.503.900,00	1.869.320,06	634.579,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.503.760,00	0,00	2.503.760,00	1.869.320,06	634.439,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Total</b>		<b>17.068.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.068.900,00</b>	<b>16.162.978,51</b>	<b>905.921,49</b>



Unidade Orcamentária: 09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCÃO DA CIDADANIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	502.650,00	0,00	502.650,00	345.852,87	156.797,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	50.192,04	6.807,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	50.192,04	6.807,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.391,11	5.608,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.928,76	1.071,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.872,17	127,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.650,00	0,00	445.650,00	295.660,83	149.989,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.630,00	0,00	440.630,00	295.660,83	144.969,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.530,00	0,00	36.530,00	2.002,45	34.527,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.530,00	0,00	358.530,00	271.200,00	87.330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.460,00	0,00	44.460,00	22.158,38	22.301,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>562.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.650,00</b>	<b>345.852,87</b>	<b>216.797,13</b>



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRET. DE AGRICUL., ABASTEC., REC. HIDRICO E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.736.915,00	0,00	4.736.915,00	3.840.520,01	896.394,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.705,00	0,00	1.289.705,00	1.249.978,16	39.726,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.705,00	0,00	1.289.705,00	1.249.978,16	39.726,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	139.515,00	0,00	139.515,00	139.215,24	299,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.780,00	0,00	854.780,00	853.706,27	1.073,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.310,00	0,00	232.310,00	217.108,00	15.202,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.100,00	0,00	46.100,00	25.099,25	21.000,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.849,40	2.150,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447.210,00	0,00	3.447.210,00	2.590.541,85	856.668,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.447.210,00	0,00	3.447.210,00	2.590.541,85	856.668,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510,00	0,00	1.510,00	1.100,00	410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	536.920,00	0,00	536.920,00	514.568,89	22.351,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.150,00	0,00	25.150,00	18.720,00	6.430,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.710,00	0,00	2.850.710,00	2.028.053,94	822.656,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.900,00	0,00	7.900,00	4.182,00	3.718,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.917,02	1.082,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	289.500,00	0,00	289.500,00	164.671,50	124.828,50
4.4	INVESTIMENTO	289.500,00	0,00	289.500,00	164.671,50	124.828,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00	0,00	289.500,00	164.671,50	124.828,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	164.671,50	64.828,50
<b>Total</b>		<b>5.026.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.415,00</b>	<b>4.005.191,51</b>	<b>1.021.223,49</b>



## Unidade Orcamentária: 20.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
<b>Total</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>

**Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva**  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

**Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças**  
PREFEITA

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC/RN 5744



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	103.570.260,00	0,00	103.570.260,00	97.601.044,01	5.969.215,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.061.430,00	0,00	56.061.430,00	53.451.101,47	2.610.328,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.061.430,00	0,00	56.061.430,00	53.451.101,47	2.610.328,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.978.860,00	0,00	1.978.860,00	1.860.519,67	118.340,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.036.645,00	0,00	43.036.645,00	40.823.434,54	2.213.210,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.549.375,00	0,00	9.549.375,00	9.329.292,39	220.082,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.730,00	0,00	53.730,00	47.591,26	6.138,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.191.550,00	0,00	1.191.550,00	1.155.576,20	35.973,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.270,00	0,00	221.270,00	213.925,68	7.344,32
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.761,73	9.238,27
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.090,00	0,00	40.090,00	26.132,86	13.957,14
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.090,00	0,00	40.090,00	26.132,86	13.957,14
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.090,00	0,00	40.090,00	26.132,86	13.957,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.468.740,00	0,00	47.468.740,00	44.123.809,68	3.344.930,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	316.630,00	0,00	316.630,00	274.709,70	41.920,30
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	316.630,00	0,00	316.630,00	274.709,70	41.920,30
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	580.000,00	0,00	580.000,00	578.800,00	1.200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	580.000,00	0,00	580.000,00	578.800,00	1.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.572.110,00	0,00	46.572.110,00	43.270.299,98	3.301.810,02
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	1.014.090,00	0,00	1.014.090,00	1.010.945,54	3.144,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	46.170,00	0,00	46.170,00	17.900,00	28.270,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	125.200,00	0,00	125.200,00	124.413,30	786,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.188.165,45	0,00	9.188.165,45	8.318.970,47	869.194,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.520,00	0,00	23.520,00	22.000,00	1.520,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.060,00	0,00	91.060,00	58.011,12	33.048,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.080,00	0,00	19.080,00	4.232,71	14.847,29
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	602.800,00	0,00	602.800,00	498.000,00	104.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.083.696,84	0,00	1.083.696,84	931.568,57	152.128,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.437.497,71	0,00	32.437.497,71	30.505.343,97	1.932.153,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	158.400,00	0,00	158.400,00	157.800,00	600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	901.030,00	0,00	901.030,00	879.002,94	22.027,06
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	561.600,00	0,00	561.600,00	501.581,97	60.018,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.110,00	0,00	131.110,00	89.894,75	41.215,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.080,00	0,00	181.080,00	150.634,64	30.445,36
4	Despesas de Capital	8.362.990,00	0,00	8.362.990,00	5.591.066,77	2.771.923,23
4.4	INVESTIMENTO	5.993.450,00	0,00	5.993.450,00	3.501.399,93	2.492.050,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.993.450,00	0,00	5.993.450,00	3.501.399,93	2.492.050,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.796.280,00	0,00	3.796.280,00	2.315.688,94	1.480.591,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.137.170,00	0,00	2.137.170,00	1.185.710,99	951.459,01
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.010,00	0,00	600.010,00	600.000,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.010,00	0,00	600.010,00	600.000,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.010,00	0,00	600.010,00	600.000,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.769.530,00	0,00	1.769.530,00	1.489.666,84	279.863,16



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769.530,00	0,00	1.769.530,00	1.489.666,84	279.863,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.769.530,00	0,00	1.769.530,00	1.489.666,84	279.863,16
9	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
<b>Total</b>		112.243.250,00	0,00	112.243.250,00	103.192.110,78	9.051.139,22

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	93.342.300,00	93.416.614,50	111.742.344,43	18.325.729,93
Receita Tributária	8.675.000,00	8.675.000,00	11.165.586,68	2.490.586,68
Receita de Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	1.196.009,66	96.009,66
Receita Patrimonial	91.000,00	91.000,00	682.141,29	591.141,29
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	83.418.300,00	83.492.614,50	95.309.028,80	11.816.414,30
Outras Receitas Correntes	58.000,00	58.000,00	3.389.578,00	3.331.578,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	3.875.000,00	3.875.000,00	1.538.436,02	-2.336.563,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.860.000,00	3.860.000,00	1.538.436,02	-2.321.563,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	97.217.300,00	97.291.614,50	113.280.780,45	15.989.165,95
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	97.217.300,00	97.291.614,50	113.280.780,45	15.989.165,95
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	97.217.300,00	97.291.614,50	113.280.780,45	15.989.165,95
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		1.667.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.667.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
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)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	85.290.300,00	103.570.260,00	97.601.044,01	96.691.496,21	95.922.106,86	5.969.215,99
Pessoal e Encargos Sociais	43.857.000,00	56.061.430,00	53.451.101,47	53.420.379,70	53.059.426,09	2.610.328,53
Juros e Encargos da Dívida	85.600,00	40.090,00	26.132,86	26.132,86	26.132,86	13.957,14
Outras Despesas Correntes	41.347.700,00	47.468.740,00	44.123.809,68	43.244.983,65	42.836.547,91	3.344.930,32
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	11.617.000,00	8.362.990,00	5.591.066,77	5.280.012,01	5.154.355,49	2.771.923,23
Investimentos	10.302.000,00	5.993.450,00	3.501.399,93	3.296.522,34	3.170.865,82	2.492.050,07
Inversões Financeiras	50.000,00	600.010,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	10,00
Amortização da Dívida	1.265.000,00	1.769.530,00	1.489.666,84	1.383.489,67	1.383.489,67	279.863,16
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	97.217.300,00	112.243.250,00	103.192.110,78	101.971.508,22	101.076.462,35	9.051.139,22
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	97.217.300,00	112.243.250,00	103.192.110,78	101.971.508,22	101.076.462,35	9.051.139,22
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	10.088.669,67	0,00	0,00	-10.088.669,67
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	97.217.300,00	112.243.250,00	113.280.780,45	101.971.508,22	101.076.462,35	-1.037.530,45
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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)
<b>Despesas Correntes</b>	1.997.791,39	1.470.013,47	453.370,46	411.069,11	2.983.258,54	73.477,21
Pessoal e Encargos Sociais	198.397,92	69.454,15	149,17	149,17	314.926,76	-47.223,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	4.945,45	0,00	0,00	4.945,45	0,00
Outras Despesas Correntes	1.799.393,47	1.395.613,87	453.221,29	410.919,94	2.663.386,33	120.701,07
<b>Despesas De Capital</b>	884.100,62	313.257,05	205.229,60	205.229,60	992.128,07	0,00
Investimentos	884.100,62	277.363,66	205.229,60	205.229,60	956.234,68	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	35.893,39	0,00	0,00	35.893,39	0,00
<b>TOTAL</b>	2.881.892,01	1.783.270,52	658.600,06	616.298,71	3.975.386,61	73.477,21

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



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)
<b>Despesas Correntes</b>	491.893,93	854.767,86	625.299,82	128.958,13	592.403,84
Pessoal e Encargos Sociais	282.895,15	237.227,69	11.179,93	103.084,11	405.858,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	208.998,78	617.540,17	614.119,89	25.874,02	186.545,04
<b>Despesas De Capital</b>	561,56	142.931,50	142.513,50	418,00	561,56
Investimentos	561,56	142.931,50	142.513,50	418,00	561,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	492.455,49	997.699,36	767.813,32	129.376,13	592.965,40

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAIraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITAFRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	113.280.780,45	97.353.482,79
<b>Ordinária</b>	38.254.551,78	33.922.229,28
<b>Vinculada</b>	75.026.228,67	63.431.253,51
Recursos Vinculados à Educação	34.941.136,04	27.415.242,06
Recursos Vinculados à Saúde	18.982.835,45	21.205.727,03
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	453.301,48	1.017.350,25
Outras Destinações de Recursos	20.648.955,70	13.792.934,17
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	4.364.180,04	4.304.199,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.364.180,04	4.304.199,62
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	14.950.148,08	14.328.301,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.220.602,56	1.783.270,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	895.045,87	997.699,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.834.459,91	11.547.331,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	39,74	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	22.599.435,99	24.110.729,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.599.435,99	24.110.729,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	155.194.544,56	140.096.713,12



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	103.192.110,78	99.712.357,21
<b>Ordinária</b>	42.215.934,20	34.696.078,24
<b>Vinculada</b>	60.976.176,58	65.016.278,97
Recursos Destinados à Educação	20.984.262,86	25.922.543,68
Recursos Destinados à Saúde	22.623.646,32	19.509.428,95
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	768.724,13	845.013,65
Outras Destinações de Recursos	16.599.543,27	18.739.292,69
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	4.363.948,77	4.305.261,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.363.948,77	4.305.261,40
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	15.371.454,87	13.479.658,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	616.298,71	817.942,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	767.813,32	1.585.427,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.987.303,10	10.678.619,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39,74	397.669,22
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	32.267.030,14	22.599.435,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.267.030,14	22.599.435,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	155.194.544,56	140.096.713,12

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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)
<b>Ordinária</b>	50.092.404,47	11.837.852,69	38.254.551,78	43.241.828,36	9.319.599,08	33.922.229,28
<b>Vinculada</b>	75.026.228,67	0,00	75.026.228,67	63.431.253,51	0,00	63.431.253,51
Recursos Vinculados à Educação	34.941.136,04	0,00	34.941.136,04	27.415.242,06	0,00	27.415.242,06
Recursos Vinculados à Saúde	18.982.835,45	0,00	18.982.835,45	21.205.727,03	0,00	21.205.727,03
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	453.301,48	0,00	453.301,48	1.017.350,25	0,00	1.017.350,25
Outras Destinações de Recursos	20.648.955,70	0,00	20.648.955,70	13.792.934,17	0,00	13.792.934,17
<b>TOTAL</b>	125.118.633,14	11.837.852,69	113.280.780,45	106.673.081,87	9.319.599,08	97.353.482,79

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.267.030,14	22.599.435,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.267.030,14</b>	<b>22.599.435,99</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.370.475,93	1.994.258,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.370.475,93	1.994.258,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.370.475,93	1.994.258,48
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	13.721,78	13.721,78
IMOBILIZADO	34.985.589,38	30.883.837,44
BENS MÓVEIS	13.747.219,70	12.639.417,47
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.238.369,68	18.244.419,97
(-) 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
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.369.787,09</b>	<b>32.891.817,70</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>81.636.817,23</b>	<b>55.491.253,69</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.037,09	522.347,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	679.726,25	939.722,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-6.295,61	9.514,47
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.448.317,03	8.531.885,35
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.890.784,76</b>	<b>10.003.470,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.856.211,47	2.312.677,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.828.215,29	1.586.286,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.652.370,14	2.636.492,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.336.796,90</b>	<b>6.535.456,60</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	65.465.178,17	39.008.269,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.456.908,66	3.925.907,52
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.008.269,51	35.082.361,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.942,60	-55.942,60
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.409.235,57</b>	<b>38.952.326,91</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.636.817,23</b>	<b>55.491.253,69</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	32.267.030,14	22.599.435,99
Ativo Permanente	49.369.787,09	32.891.817,70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>81.636.817,23</b>	<b>55.491.253,69</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	10.142.563,18	14.668.632,71
Passivo Permanente	7.336.796,90	6.535.456,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.479.360,08</b>	<b>21.204.089,31</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>64.157.457,15</b>	<b>34.287.164,38</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
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	-14.928.469,17	-12.767.906,63
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	32.606.338,61	17.520.219,13
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-16.087.834,67	-12.375.864,19
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	5.525.792,83	3.580.616,44
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	252.402,17	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	108.172,39	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	440.835,34	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	188.929,43	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	676.778,63	613.204,76
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.820,00	6.300,00
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-436.060,90	-169.409,33
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-145.882,48	-170.762,57
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-301.128,80	-1.146.833,32
11250000	Transferências de Convênios - Educação	1.236.609,83	1.236.609,83
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	123.715,38	71.574,20
11900000	Serviços Educacionais	279.704,17	204.917,53
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-6.363.096,77	-4.464.612,04
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	7.348.799,60	7.807.540,71
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-664.170,90	-65.600,48
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	324.415,25	68.223,25
12900000	Serviços Hospitalares	18.937,50	18.937,50
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	925.556,68	1.054.952,71
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-553,15	-35.245,36
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-426.770,00	-228.677,37
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	1.361.339,14	1.458.243,87
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	946.714,37	179.667,50
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	9.253.167,52	4.802.806,61
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-2.394.984,33	-1.624.704,36
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.023.194,87	1.133.410,47
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	1.223.194,42	1.223.194,42
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>22.124.466,96</b>	<b>7.930.803,28</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.988.406,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.541.804,13
Contribuições	1.196.009,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	682.139,91
Transferências e Delegações Recebidas	113.049.497,55
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	129.376,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.389.578,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.531.498,10
Pessoal e Encargos	53.651.552,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.010.945,54
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.427.674,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.210.884,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.055.311,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	78,83
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.175.050,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>26.456.908,66</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	23.541.804,13	10.128.999,67
Contribuições	II	1.196.009,66	866.490,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1,38	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	682.139,91	68.098,44
Transferências e Delegações Recebidas	V	113.049.497,55	99.727.617,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	129.376,13	55.975,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	3.389.578,00	186.075,13
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>141.988.406,76</b>	<b>111.033.257,33</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	53.651.552,90	51.864.132,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.010.945,54	453.482,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	40.427.674,79	38.186.372,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.210.884,00	376.271,24
Transferências e Delegações Concedidas	XII	17.055.311,16	13.965.556,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	78,83	261.151,70
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.175.050,88	2.000.383,24
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>115.531.498,10</b>	<b>107.107.349,81</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>26.456.908,66</b>	<b>3.925.907,52</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		23.282.726,16	9.885.877,76
TAXAS		259.077,97	243.121,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>23.541.804,13</b>	<b>10.128.999,67</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.196.009,66	866.490,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.196.009,66</b>	<b>866.490,50</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,38	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		682.139,91	68.098,44
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>682.139,91</b>	<b>68.098,44</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.364.180,04	4.304.199,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		108.685.317,51	95.423.418,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>113.049.497,55</b>	<b>99.727.617,75</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		129.376,13	55.975,84
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>129.376,13</b>	<b>55.975,84</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		3.389.578,00	186.075,13
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.389.578,00</b>	<b>186.075,13</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.173.793,30	42.904.888,46
ENCARGOS PATRONAIS		9.299.197,87	8.600.866,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		157.800,00	157.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.761,73	200.578,02
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>53.651.552,90</b>	<b>51.864.132,54</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	4.118,97
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		1.010.945,54	449.363,71
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.010.945,54</b>	<b>453.482,68</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.476.317,65	9.540.811,49
SERVIÇOS		31.951.357,14	28.645.560,77
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>40.427.674,79</b>	<b>38.186.372,26</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.054,03	25.054,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.184.829,97	351.216,69
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.210.884,00</b>	<b>376.271,24</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.363.948,77	4.305.261,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.837.852,69	9.319.599,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		274.709,70	290.695,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		578.800,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>17.055.311,16</b>	<b>13.965.556,15</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		78,83	261.151,70
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>78,83</b>	<b>261.151,70</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		22.000,00	22.537,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		1.002.416,24	1.199.506,30
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		150.634,64	778.339,94
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.175.050,88</b>	<b>2.000.383,24</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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	
CAERN	0,00	1.586.286,95	241.928,34	0,00	1.828.215,29
INSS	0,00	2.021.322,03	1.179.255,56	789.730,47	2.410.847,12
PASEP	0,00	2.636.492,28	550.592,15	534.714,29	2.652.370,14
FGTS	0,00	291.355,34	213.053,92	59.044,91	445.364,35
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535.456,60</b>	<b>2.184.829,97</b>	<b>1.383.489,67</b>	<b>7.336.796,90</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

**Sem Movimento**

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>6.155.317,38</b>	<b>2.115.648,43</b>	<b>5.488.874,77</b>	<b>2.782.091,04</b>
<b>Processados</b>	<b>1.490.154,85</b>	<b>895.045,87</b>	<b>897.189,45</b>	<b>1.488.011,27</b>
Exercícios Anteriores	1.490.154,85	0,00	897.189,45	592.965,40
Exercício Atual	0,00	895.045,87	0,00	895.045,87
<b>Não Processados</b>	<b>4.665.162,53</b>	<b>1.220.602,56</b>	<b>4.591.685,32</b>	<b>1.294.079,77</b>
Exercícios Anteriores	4.665.162,53	0,00	4.591.685,32	73.477,21
Exercício Atual	0,00	1.220.602,56	0,00	1.220.602,56
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>8.513.315,33</b>	<b>12.834.459,91</b>	<b>13.987.303,10</b>	<b>7.360.472,14</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>7.464.424,84</b>	<b>11.594.302,42</b>	<b>12.765.338,78</b>	<b>6.293.388,48</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.395.839,85	3.707.548,85	3.929.982,47	1.173.406,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	791.866,23	955.047,90	950.859,13	796.055,00
ISS	141.213,14	520.540,86	526.687,87	135.066,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.855,22	0,00	0,00	5.855,22
PENSAO ALIMENTICIA	54.440,54	264.113,99	261.767,81	56.786,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.818,45	1.434.679,76	1.547.761,74	14.736,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.021,13	0,00	0,00	82.021,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.281.793,24	3.884.107,72	4.175.544,42	990.356,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.583.577,04	828.263,34	1.372.735,34	3.039.105,04
<b>Câmara</b>	<b>1.048.890,49</b>	<b>1.240.157,49</b>	<b>1.221.964,32</b>	<b>1.067.083,66</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	232.565,85	270.332,48	270.332,48	232.565,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	565.189,73	322.186,97	303.993,80	583.382,90
ISS	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.276,72	9.276,72	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.161,75	34.508,64	34.508,64	27.161,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.379,13	572.813,58	572.813,58	222.379,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	95,03	31.039,10	31.039,10	95,03
<b>TOTAL</b>	<b>14.668.632,71</b>	<b>14.950.108,34</b>	<b>19.476.177,87</b>	<b>10.142.563,18</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

**Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva**  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

**Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças**  
PREFEITA

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		15.169.692,74	4.007.351,83
<b>Ingressos</b>		130.479.460,14	113.205.013,67
Receita Tributária		11.165.586,68	10.128.999,67
Receita de Contribuições		1.196.009,66	866.490,50
Receita Patrimonial		1,38	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		682.139,91	68.098,44
Transferências recebidas		101.211.644,86	90.408.018,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		16.224.077,65	11.733.406,39
<b>Desembolsos</b>		115.309.767,40	109.197.661,84
Pessoal e Demais Despesas		96.128.833,23	93.450.361,88
Juros e encargos da dívida		26.132,86	25.054,55
Transferências concedidas		5.167.458,47	4.645.957,07
Outros desembolsos operacionais		13.987.342,84	11.076.288,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-4.118.608,92	-4.515.118,20
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		4.118.608,92	4.515.118,20
Aquisição de ativo não circulantes		4.118.608,92	4.515.118,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.383.489,67	-1.003.527,21
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.383.489,67	1.003.527,21
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.383.489,67	1.003.527,21
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		9.667.594,15	-1.511.293,58
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		22.599.435,99	24.110.729,57
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		32.267.030,14	22.599.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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**

**Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva**

SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

**Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças**

PREFEITA

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**

CONTADOR CRC/RN 5744



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		80.518.018,26	73.786.367,05
da União		52.730.827,42	49.782.191,12
de Estados e Distrito Federal		27.787.190,84	24.004.175,93
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		4.364.180,04	4.304.199,62
<b>Outras transferências recebidas</b>		16.329.446,56	12.317.452,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		101.211.644,86	90.408.018,67
<b>Intergovernamentais</b>		528.800,00	50.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		528.800,00	50.000,00
<b>Intragovernamentais</b>		4.363.948,77	4.305.261,40
<b>Outras transferências concedidas</b>		274.709,70	290.695,67
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		5.167.458,47	4.645.957,07

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		4.313.917,30	4.521.948,01
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		14.467.481,58	16.534.057,84
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.655.920,06	4.719.613,24
Previdência Social		1.072.761,76	1.091.046,26
Saúde		25.884.756,97	22.104.317,50
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.276.856,00	26.630.323,81
Cultura		9.000,00	147.516,42
Direitos da Cidadania		73.255,31	39.549,72
Urbanismo		14.273.945,32	13.985.935,50
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.883.236,69	3.340.946,49
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	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		217.702,24	335.107,09
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>96.128.833,23</b>	<b>93.450.361,88</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva

SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Ireneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		26.132,86	25.054,55
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>26.132,86</b>	<b>25.054,55</b>

**Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva**  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

**Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças**  
PREFEITA

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082.361,99	0,00	35.082.361,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.942,60	0,00	-55.942,60
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.907,52	0,00	3.925.907,52
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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952.326,91	0,00	38.952.326,91
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	26.456.908,66	0,00	26.456.908,66
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.409.235,57	0,00	65.409.235,57

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
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)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	39,74	39,74	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	39,74	39,74	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	1.490.154,85	1.553.645,93	1.513.488,16	1.530.312,62
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	259.309,59	0,00	128.958,13	130.351,46
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	124.194,48	0,00	0,00	124.194,48
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	108.951,42	56.681,35	67.829,93	97.802,84
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	931.916,93	601.918,71	1.316.700,10	217.135,54
Poder Legislativo – Câmara Municipal	65.782,43	0,00	0,00	65.782,43
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	894.745,45	0,00	894.745,45
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	300,42	0,00	300,42
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	8.513.315,33	12.834.459,91	13.987.303,10	7.360.472,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.628.405,70	3.977.881,33	4.200.314,95	1.405.972,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS	1.357.055,96	1.277.234,87	1.254.852,93	1.379.437,90
142.712,14	520.540,86	526.687,87	136.565,13	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.855,22	0,00	0,00	5.855,22
PENSAO ALIMENTICIA	54.440,54	273.390,71	271.044,53	56.786,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.980,20	1.469.188,40	1.582.270,38	41.898,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.021,13	0,00	0,00	82.021,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.504.172,37	4.456.921,30	4.748.358,00	1.212.735,67
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.583.672,07	859.302,44	1.403.774,44	3.039.200,07

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	4.379.449,26
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	3.143.252,19
	03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	9.970.581,49
	04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.665.323,82
	04.011 - CONTROLADORIA GERAL	9.732,69
	04.012 - PROCURADORIA GERAL	304.528,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.647.305,64
	09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	271.528,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.123.662,52
10	SAÚDE	
	05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.871.051,42
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	28.399.838,33
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	74.324,42
15	URBANISMO	
	08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	16.162.978,51
20	AGRICULTURA	
	10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	4.005.191,51
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	163.361,69
<b>Total Geral</b>		<b>103.192.110,78</b>

Luégia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	3.992,86
			3.992,86
02.002 - GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	39.741,62
			39.741,62
03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	10010000	Recursos Ordinários	201.163,76
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.113,46
			202.277,22
04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10010000	Recursos Ordinários	40.879,02
			40.879,02
04.011 - CONTROLADORIA GERAL	10010000	Recursos Ordinários	9.532,69
			9.532,69
04.012 - PROCURADORIA GERAL	10010000	Recursos Ordinários	1.609,00
			1.609,00
05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	276.084,99
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	396.903,19
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	432.274,45
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	139.756,50
			1.245.019,13
06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	100.614,36
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.864,86
	11200000	Transferência do Salário-Educação	10.885,85
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	172.007,10
	11230000	Transferências de Recursos de Apoio ao Transporte Escolar	19.067,30
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	4.000,00
			323.439,47
07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	33.260,95
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	17.545,14
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	174,84
			50.980,93
08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	2.332,22
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	98.714,47
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	78.794,56
			179.841,25
09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	10010000	Recursos Ordinários	10.269,11
			10.269,11
10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	5.957,13
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.109,00
			8.066,13
<b>Total Geral</b>			<b>2.115.648,43</b>



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.008/2021	01/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	34.904,70	61.539,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 34.904,70	<i>Vir. Total</i> 34.904,70
802.005/2021	02/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	16.658,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 16.658,00	<i>Vir. Total</i> 16.658,00
1.230.005/2021	30/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	9.976,40	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 9.976,40	<i>Vir. Total</i> 9.976,40
			<b>Total Unidade:</b>	<b>61.539,10</b>	<b>61.539,10</b>



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.210.007/2020	10/12/2020	S. ARAÚJO & CIA. LTDA.	1.523,26	1.523,26	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ar condicionado completo, com capacidade mínima de 12.000 btu's tipo split. Quente/frio com tecnologia inverter para menor consumo, função Eco Turbo, gás ecológico R-410 <sup>º</sup> , um gás que não agride a camada de ozônio, conta com a função siga-me. que faz com que a temperatura desejada, seja mantida onde está localizado o controle remoto, Selo Procel (classificação energética "A"), 220v, controle remoto (sem fio), com prazo de garantia mínima de 12 meses, níveis de ruído de acordo com o estabelecido pela NR 10152.			UNIDADE	1.523,26	1.523,26
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.523,26</b>	<b>1.523,26</b>

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>520.001/2021</b>	<b>20/05/2021</b>	<b>NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA</b>	<b>99.652,00</b>	<b>99.652,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 AUTOMÓVEL - Veículo de passeio NOVO SEM USO 0 KM Ano/Modelo 2021/2022, cor branca, carroceria SUV, capacidade 5 lugares, combustível flex, 4 portas, ar condicionado, trio elétrico (travas, vidros e alarme), freios ABS, Airbag duplo, câmbio mecânico, motorização 1.6 16V SCE, potência 120CV, direção hidráulica/elétrica, distância entre eixos 2.673 - 2.674 mm, pneus 215/65 R16, emplacado e com garantia de 03 (três) anos.			UNIDADE	99.652,00	99.652,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>99.652,00</b>	<b>99.652,00</b>	



Unidade Orçamentária: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2021	23/02/2021	KV Bezerra - ME	418,00	418,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MESA PARA REUNIÃO REDONDA - VIR COM TAMPO EM MDF MEDINDO NO MINIMO 1.20M, E 18MM, PÉS EM BASE SE AÇO REPUXADA, COM REFORÇO EM METALON 20X20 COM SAPATAS NIVELADORAS TUBO CENTRAL REDONDO 3", MEDIDAS: 1200MM DE DIÂMETRO X 750MM ALTURA. NA COR CINZA. PU: QUINHENTOS REAIS PT: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA			UNIDADE	209,00	418,00
311.001/2021	11/03/2021	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.995,00	8.995,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL, CAPACIDADE 200 litros, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8°C); DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÕES DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.			UND	8.995,00	8.995,00
326.016/2021	01/06/2021	MEDICOM EIRELI	60.790,00	60.790,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 BOMBA DE INFUSÃO Uso adulto, pediátrico e neonatal. Equipo universal para medicação e dieta parenteral universal. Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização. PERMITE EMPILHAMENTO DE ATÉ 10 BOMBAS Bateria 9H DE DURAÇÃO AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR.			UNIDADE	6.079,00	60.790,00
326.017/2021	01/06/2021	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	40.400,00	40.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 CAMA ELÉTRICA COM 3 MOTORES. Especificações técnicas: CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis em material termoplástico de alta resistência (ABS). - CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados revestidos em material termoplástico de alta resistência. - ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em metalon 50 x 30 x 1,5mm- ESTRADO: Articulado em 4 secções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm - MOVIMENTOS: Fawler, Semifawler, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, comandados por motores duplos blindados com IPX6 a prova d'água, com controle remoto a fio, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts, com unidades de bateria 24 V 1,2 Ah, recarregáveis - GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, fixadas à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama. - PÁRACHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de parede - RODÍZIOS: Diamond de 4" em Nylon Poliamida 6.0 com rodas duplas, banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamentos de esferas blindados, com freios de dupla ação em diagonal. - CAPACIDADE: 180 kg. Acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxipoliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. DIMENSÕES: Externas: 2,10 x 1,05 x 0,55m; (C x L x A) - Internas: 1,90 x 0,90m.			UNIDADE	10.100,00	40.400,00
401.011/2021	01/04/2021	MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	36.200,00	36.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Monitor de sinais vitais Emai MX-500, Display alto brilho 7" LCD/TFT, Histórico de evolução do paciente por 3 dias, três níveis de alarme e Acessórios. ECG/RESP/PNI/SPO2 E TEMP.			UNIDADE	9.050,00	36.200,00
513.010/2021	13/05/2021	DENTAL PAUFERRENSE LTDA	19.480,00	19.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Eletroestimulador com corrente galvânica- farádica composição galvânica/farádica/russa/interferencial/tens/fes/ mínimo 2 canais.			UNIDADE	1.550,00	9.300,00
2,00 Espaldar em madeira (barra/ escada de ling) com regulagem.			UNIDADE	890,00	1.780,00
8,00 Estimulador Neuro-Muscular digital, microprocessado 2 canais, correntes TENS, FES, Russa, segurança para emissão das correntes no paciente, memória de dados, 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha.			UNIDADE	1.050,00	8.400,00
513.011/2021	13/05/2021	DENTAL PAUFERRENSE LTDA	1.773,92	1.773,92	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.			UNIDADE	62,00	372,00
24,00 Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de condicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Com resistência de 5.0 lbs - 3,2 Kg.			UNIDADE	43,08	1.033,92
4,00 Glicosímetro acessório(s) com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador.			UNIDADE	92,00	368,00
513.012/2021	13/05/2021	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	430,00	430,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
11,00 Estetoscópio adulto tipo duplo, auscultador aço inoxidável.			UNIDADE	20,00	220,00
8,00 Estetoscópio infantil auscultador aço inoxidável tipo Duplo.			UNIDADE	20,00	160,00



Unidade Orçamentária: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
513.012/2021	13/05/2021	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	430,00	430,00
2,00 Lanterna clínica tipo led.			UNIDADE	25,00 50,00
513.014/2021	13/05/2021	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.853,00	2.853,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
13,00 Esfigmomanômetro adulto tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.			UNIDADE	63,00 819,00
3,00 Esfigmomanômetro de pedestal, material de confecção aneróide aplicação adulto sem braçadeira.			UNIDADE	430,00 1.290,00
2,00 Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) reservatório possui / material de confecção / silicone, aplicação infantil, válvula unidirecional possui.			UNIDADE	188,00 376,00
2,00 Reanimador pulmonar manual adulto (ambu). Material de confecção silicone, válvula de peep não possui, válvula unidirecional possui, reservatório possui.			UNIDADE	184,00 368,00
514.002/2021	14/05/2021	Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	72.079,00	72.079,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
1,00 Capnógrafo tipo de mesa.			UNIDADE	13.800,00 13.800,00
2,00 Dinamômetro, Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, composto por elementos elásticos de aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e direta.			UNIDADE	290,00 580,00
1,00 Eletroencefalógrafo Amplificador de no mínimo 19 canais monopares para EEG, bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão AD de no mínimo 12 bits, monitor colorido LCD de no mínimo 15 polegadas, placa de rede. Impressora jato de tinta ou laser.			UNIDADE	20.200,00 20.200,00
1,00 Eletroneuromiógrafo com no mínimo 4 canais para neurocondução sensitiva e motora.			UNIDADE	37.499,00 37.499,00
514.003/2021	14/05/2021	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	10.000,00	10.000,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa Ortostática estrutura tubular de aço rodízios, com sistema de freios, regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90, revestimento em material courvim ou similar, Capacidade de carga 100 quilos, Alimentação elétrica.			UNIDADE	5.000,00 10.000,00
514.004/2021	14/05/2021	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI	7.376,00	7.376,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
4,00 Cadeira de rodas adulto, material de confecção aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação.			UNIDADE	910,00 3.640,00
4,00 Cadeira de rodas pediátrica material de confecção aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível com elevação de pernas.			UNIDADE	934,00 3.736,00
514.005/2021	14/05/2021	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	29.744,00	29.744,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
14,00 Aparelho de Luz Infravermelho, Iluminação 150 w, tipo portátil, suporte com rodízios.			UNIDADE	428,00 5.992,00
8,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, Característica física, suporte com rodízios, Válvula de segurança, Frasco Termoplástico vidro, Fluxo de aspiração De 31 a 49 lpm.			UNIDADE	1.700,00 13.600,00
6,00 Balancim proprioceptivo, composição aço carbono/plataforma em madeira antiderrapante.			UNIDADE	284,00 1.704,00
1,00 Cadeira de rodas para obeso capacidade de 130 kg a 159 kg /braços escamoteável, pés /removível.			UNIDADE	1.393,00 1.393,00
3,00 Tábua de propriocepção, material de confecção madeira com piso antiderrapante.			UNIDADE	145,00 435,00
4,00 Ultrassom para fisioterapia frequência 1 e 3 mhz tela lcd, modo de emissão e operação contínuo e pulsado.			UNIDADE	1.655,00 6.620,00
514.006/2021	14/05/2021	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	46.583,00	46.583,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b>
6,00 Armário vitrine com 02 portas, aço, ferro pintado, possui laterais de vidro.			UNIDADE	530,00 3.180,00
3,00 Arquivo material de confecção aço, de 3 a 4 gavetas, /deslizamento da gaveta em trilho telescópico.			UNIDADE	499,00 1.497,00
1,00 Balcão de atendimento material de confecção madeira/mdp/mdf/aço tipo reto / curvo.			UNIDADE	384,00 384,00
32,00 Balde a pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30l até 49l.			UNIDADE	154,00 4.928,00
11,00 Banqueta material de confecção, aço inoxidável, com regulagem de altura, e assento giratório.			UNIDADE	240,00 2.640,00
15,00 Biombo, material de confecção aço ferro pintado tamanho triplo com rodízios.			UNIDADE	189,00 2.835,00
36,00 Cadeira universitária, material de confecção estofado, apoio escamoteável, acessórios porta livros.			UNIDADE	250,00 9.000,00
53,00 Cadeira, material de confecção aço, ferro pintado sem braços, sem regulagem, assento e encosto em polipropileno.			UNIDADE	76,00 4.028,00
7,00 Carro maca simples com grades laterais, suporte de soro, colchonete, em Aço inox e alumínio.			UNIDADE	1.000,00 7.000,00
1,00 Carro para transporte de materiais (diversos) tipo fechado /material de confecção aço inox, capacidade ou dimensões alt de 90cm a 110cm x larg de 50cm x comp de 50 a 70cm.			UNIDADE	998,00 998,00
23,00 Escada com 2 degraus material de confecção aço inoxidável.			UNIDADE	96,00 2.208,00
12,00 Estante material de confecção aço, ferro pintado capacidade de prateleiras de 101 a 200 kg com reforço.			UNIDADE	194,00 2.328,00



Unidade Orçamentária: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>514.006/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA</b>	<b>46.583,00</b>	<b>46.583,00</b>	
<i>16,00 Longarina Característica Física assento com encosto com 03 lugares em Polipropileno.</i>			UNIDADE	229,00	3.664,00
<i>10,00 Mesa auxiliar Retangular em aço inoxidável.</i>			UNIDADE	178,50	1.785,00
<i>7,00 Mesa de Escritório Material de confecção Madeira/ mdp/ mdf/ similar, Com Gavetas.</i>			UNIDADE	133,00	931,00
<i>4,00 Mesa para computador de 01 a 02 gavetas, material de confecção madeira, mdp, mdf, similar.</i>			UNIDADE	129,00	516,00
<i>3,00 Mesa para Consultório, Material de confecção Madeira mdp, mdf, similar de 01 a 02 gavetas.</i>			UNIDADE	129,00	387,00
<i>6,00 Mesa para Impressora, característica física Aço / ferro pintado, dimensões mínimas de 50 x 40x 70 cm, Tampo em Madeira/ mdp/ mdf/ similar.</i>			UNIDADE	92,00	552,00
<i>2,00 Mesa para refeitório com 06 (seis) assentos fixos.</i>			UNIDADE	707,00	1.414,00
<i>5,00 Mocho material de confecção aço carbono, encosto possui, regulagem de altura a gás.</i>			UNIDADE	194,00	970,00
<i>2,00 Negatoscópio especificação Tipo Lâmpada fluorescente, 2 corpos.</i>			UNIDADE	349,00	698,00
<i>2,00 Rampa com degraus material de confecção madeira / similar degraus 04.</i>			UNIDADE	750,00	1.500,00
<i>5,00 Rampa para Alongamento com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm.</i>			UNIDADE	124,00	620,00
<b>514.007/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Fotóforo tipo led foco regulável com bateria.</i>			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
<i>2,00 Manovacuômetro Tipo Analógico.</i>			UNIDADE	1.450,00	2.900,00
<i>8,00 Nebulizador portátil, tipo compressor, número de saídas simultâneas 01.</i>			UNIDADE	120,00	960,00
<i>1,00 Otoscópio simples iluminação fibra optica led composição 5 a 10 espelhos reutilizáveis.</i>			UNIDADE	340,00	340,00
<b>514.008/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>CCK COMERCIAL LTDA</b>	<b>765,28</b>	<b>765,28</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>4,00 Soprador térmico controle de temperatura, potência 1200 a 2000 watts.</i>			UNIDADE	191,32	765,28
<b>514.009/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Carro de curativos material de confecção aço inoxidável, acessórios balde e bacia.</i>			UNIDADE	580,00	580,00
<i>6,00 Divã Material de confecção, Aço ou ferro pintado, revestimento com estofado, com regulagem da cabeceira.</i>			UNIDADE	415,00	2.490,00
<i>9,00 Foco refletor ambulatorial iluminação led, haste flexível.</i>			UNIDADE	280,00	2.520,00
<i>2,00 Mesa de Reunião Material de confecção Madeira, mdp, mdf, similar, dimensões aproximadas Redonda de 1,20 d.</i>			UNIDADE	200,00	400,00
<b>514.010/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Baropodômetro, Equipamento computadorizado. Software e plataforma com sensores. Realiza mensuração baropodométrica estática e dinâmica. Realiza mensuração estabilometria. Plataforma com no mínimo 1600 sensores. Frequência de no mínimo 100 Hz.</i>			UNIDADE	15.300,00	15.300,00
<b>514.012/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>9,00 Bebedouro purificador refrigerado, Característica física Tipo Pressão coluna simples.</i>			UNIDADE	630,00	5.670,00
<i>2,00 Fogão tipo de acendimento automático com 06 (seis) bocas.</i>			UNIDADE	900,00	1.800,00
<i>2,00 Geladeira/ refrigerador, capacidade de 260 a 299 l.</i>			UNIDADE	1.600,00	3.200,00
<i>1,00 Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m, estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, poste central com resistência e sustentação para atender a especificação da tela.</i>			UNIDADE	610,00	610,00
<b>514.013/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>6.965,00</b>	<b>6.965,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>5,00 No-Break (Para Computador, Impressora) potência 1,2 kVA, real mínima 600 W. Tensão entrada 115, 127, 220 V, saída 110, 115 ou 220 V. Alarme audiovisual, Bateria interna selada carga de, no mínimo, 15 minutos com 06 (seis) tomadas de saída padrão.</i>			UNIDADE	548,00	2.740,00
<i>5,00 Tablet, Sistema operacional Android 8.0, tela no mínimo 7 polegadas LCD ou LED, Processador Quad Core 2.0 Ghz, Armazenamento 32GB, SLOT para cartão microsd, Câmera traseira no mínimo 8MP, frontal mínimo 2MP, Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G, GPS.</i>			UNIDADE	715,00	3.575,00
<i>4,00 Ventilador de teto, parede com 3 ou 4 pás.</i>			UNIDADE	162,50	650,00
<b>514.015/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>14.990,00</b>	<b>14.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

Unidade Orçamentária: **05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>514.015/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>14.990,00</b>	<b>14.990,00</b>	
10,00 Aparelho de Corrente Interferencial Modo de operação Bipolar com 2 canais.			UNIDADE	1.499,00	14.990,00
<b>514.016/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>BD INFORMATICA LTDA</b>	<b>6.658,00</b>	<b>6.658,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador Portátil (Notebook) com processador 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 hd 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas.			UNIDADE	3.329,00	6.658,00
<b>514.017/2021</b>	<b>14/05/2021</b>	<b>B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Lousa interativa. Especificação, que permita conexão a computador e suporte os sistemas operacionais, dimensão de 77 a 88 polegadas, funcionalidade sensível ao toque, apagador e mouse, interface usb.			UNIDADE	4.050,00	12.150,00
<b>611.008/2021</b>	<b>11/06/2021</b>	<b>L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>	<b>2.917,09</b>	<b>2.917,09</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Freezer comum tipo vertical 01 (uma) porta de 201 a 400 litros.			UNIDADE	2.917,09	2.917,09
<b>613.001/2021</b>	<b>13/06/2021</b>	<b>ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>	<b>27.359,60</b>	<b>27.359,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
29,00 Andador sem rodízios dianteiros, material de confecção alumínio.			UNIDADE	120,00	3.480,00
4,00 Esfigmomanômetro obeso tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.			UNIDADE	69,90	279,60
4,00 Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor mínimo 2,0 HP, Inclinação manual Velocidade 12 km/h, Lona 120 x 38 cm LCD, 3 programas, velocidade, inclinação, calorías e batimento cardíaco. Peso suportado: 120 kg.			UNIDADE	2.000,00	8.000,00
13,00 TENS e FES com 04 canais.			UNIDADE	1.200,00	15.600,00
<b>630.015/2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Impressora Lazer Multifuncional Laser Mono com Wireless (Equivalente a Brother DCP-L2540DW).			UNIDADE	1.790,00	16.110,00
1,00 Servidor: SERVIDOR PROCESSADOR INTEL XEON E3-2224 - 16GB RAM - 2X HD 1TB (Equivalente ao DELL POWEREDGE T140 - MPN: 210-AQSS-BLJN) Especificação: 1x Processador Intel Xeon E3-2224, 3.3GHz			UNIDADE	6.490,00	6.490,00
<b>705.007/2021</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI</b>	<b>13.804,20</b>	<b>13.804,20</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
18,00 Impressora Lazer Mono: (Equivalente a Brother Laser Mono - HL1212W).			UNIDADE	766,90	13.804,20
<b>705.008/2021</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Router Wireless (Equivalente ao Mikrotik - HAP AC Lite TC).			UNIDADE	600,00	5.400,00
1,00 Switch 24p 10/100 4p giga 2p mini gbic (Equivalente ao Intelbras SF2842MR).			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
<b>705.010/2021</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>4.401,00</b>	<b>4.401,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
27,00 Transformador 110/220v E 220/110v 1500va.			UNIDADE	163,00	4.401,00
<b>709.001/2021</b>	<b>09/07/2021</b>	<b>LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA</b>	<b>204.820,00</b>	<b>204.820,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
38,00 Computador Completo - tipo: All in One, superior ou Equivalente ao (All in One Dell Inspiron 3280-AS20P Intel Core i5 8265U - 8GB 256GB SSD Tela 21,5 polegadas, Windows 10 Home).			UNIDADE	5.390,00	204.820,00
<b>709.003/2021</b>	<b>09/07/2021</b>	<b>AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI</b>	<b>2.942,28</b>	<b>2.942,28</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00 Switch 08 portas - 10/100/1000 gerenciável (Equivalente ao Tp-Link 08 Portas: TL-SG108E).			UNIDADE	326,92	2.942,28
<b>831.014/2020</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>831.014/2020</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</b>	<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	
2,00 BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA CARBONO - 300KG/100G - 40X55CM - BK-300 - SELO INMETRO - BALMAKCONSTRUÇÃO DE COMPOSIÇÃO RESISTENTE, AUSÊNCIA DE PEÇAS MÓVEIS SUJEITAS A DESGASTE, E EXCLUSIVO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS FAZEM			UNIDADE	886,00	1.772,00
<b>831.016/2020</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>J J Comércio e Equipamentos EIRELI</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 6 LUGARES – DIMENSÕES DO TAMPO DA MESA EM MDF DE APROXIMADAMENTE 30 MM, ACABAMENTO EM FÓRMICA CINZA CLARO LISO BRILHANTE, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA 0,75 M X COMPRIMENTO 2,40 M X LARGURA 0,80 M, COM			UNIDADE	620,00	620,00
2,00 FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA.			UNIDADE	525,00	1.050,00
54,00 CADEIRA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS, SEM BRAÇO. ASSENTO: MOLDADO ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO; SENDO UM MATERIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO LARGURA DE NO MÍNIMO 465 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE NO MÍNIMO 395. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT EMITIDO POR CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO; NO CERTIFICADO DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS O FABRICANTE E O MODELO OFERTADO. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.			UNIDADE	89,00	4.806,00
1,00 MESA AUXILIAR DE MAYO COM BANDEJA INOX E RODÍZIOS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM AÇO INOX, ACOMPANHA BANDEJA EM INOX E ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANIPULO OU MANDRIL LATERAL. ARMAÇÃO TUBULAR COM 3 RODÍZIOS DE 2", TOTALMENTE EM INOX, ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX DE 58 CM DE COMPRIMENTO X 48 CM DE LARGURA X 1,5 CM DE PROFUNDIDADE./Ç.; ALTURA MÍNIMA DE 1000MM E MÁXIMA DE 1400 MM.			UNIDADE	399,00	399,00
1,00 ARMARIO VITRINE, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF REFORÇADO POR AÇO/FERRO PINTADO, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, MEDINDO (2200X1200X700)MM= (AXLXP), CONTENDO 02 PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM ESPESSURA DE 6MM, COM FECHADURA E CHAVE, COM ILUMINACAO INTERNA EM LED, COM ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 0,79MM (CHAPA N. 22), ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO, NA COR BRANCA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES			UNIDADE	750,00	750,00
5,00 SUPORTE DE SORO, COLUNA AÇO INOX, 06 GANCHOS, BASE FERRO COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO, RODÍZIOS SUPORTE DE SORO MÓVEL, C/4 RODÍZIOS DE 1" DE DIÂMETRO, COM ANEL PARA REGULAGEM DE ALTURA; EM HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE APROX. 3/4" E BASE EM FERRO FUNDIDO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES: ALT. MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M; COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR.			UNIDADE	155,00	775,00
<b>831.019/2020</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>Geraforte Grupos Geradores Ltda</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 KVA (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), , PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ - AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.			UNIDADE	74.000,00	74.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>780.416,37</b>	<b>780.416,37</b>	

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>930.003/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI</b>	<b>47.593,80</b>	<b>47.593,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MEMBRANAS			Unid.	2.650,00	2.650,00
5,00 REGISTRO 1" EM PVC			Unid.	26,00	130,00
1,00 MOTO-BOMBA 1 CV MONOFASICA - ENTRADA E			Unid.	950,00	950,00
40,00 MANGUEIRA 5/8"			MET	8,50	340,00
2,00 MONÔMETRO 0-25K k f/cin'			Unid.	185,00	370,00
1,00 BOMBA DE DOSAGEM			Unid.	1.599,00	1.599,00
70,00 TUBO PVC SOLDÁVEL 1"			MET	12,50	875,00
1,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 AMP.			Unid.	62,00	62,00
3,00 CONTACTOR CWM25 220V			Unid.	342,00	1.026,00
3,00 BOTÃO LIGA DESLIGA			Unid.	38,00	114,00
2,00 VOLTÍMETRO 0 A 500V			Unid.	165,00	330,00
2,00 QUADRO PARA COMANDO EM PVC 40X50X20			Unid.	435,00	870,00
2,00 RELE DE SOBRECARGA RW27D 15-23 AMPERIS			Unid.	238,00	476,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 5 HP 380 VOLTS			Unid.	7.800,00	7.800,00
10,00 TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4"			Unid.	6,30	63,00
70,00 TUBO ROSC. BRANCO EM PVC 3/4"L4M			Unid.	9,50	665,00
6,00 TUBO DE COLA PVC GRANDE			Unid.	54,00	324,00
6,00 FITA VEDA ROSCA GRANDE			Unid.	28,00	168,00
6,00 FITA ISOLANTE 3M I9MMX20MT			Unid.	47,00	282,00
5,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP.			Unid.	52,00	260,00
3,00 FITA DE AUTA FUSÃO 10MT			Unid.	48,00	144,00
3,00 RELÉ DE NÍVEL			Unid.	195,00	585,00
84,00 CABO PP 4X4MM'			MET	27,50	2.310,00
85,00 CABO PP 4X1,5MM"			MET	9,20	782,00
130,00 CORDA EM NYLON 1/2"			MET	9,50	1.235,00
46,00 TUBO ROSC. EM PVC 50MM			MET	28,90	1.329,40
5,00 REGISTRO SOLDÁVEL 50MM			Unid.	43,00	215,00
6,00 REGISTRO ROSCÁVEL 50MM			Unid.	53,80	322,80
71,00 TUBO SOLD. EM PVC 50MM			MET	21,00	1.491,00
7,00 JOELHO ROSC. EM PVC 50MM			Unid.	27,00	189,00
4,00 "T" ROSC. EM PVC 50MM			Unid.	37,00	148,00
5,00 JOELHO SOLD. EM PVC 50MM			Unid.	29,00	145,00
7,00 UNIÃO ROSC. EM PVC 50MM			Unid.	53,80	376,60
4,00 UNIÃO SOLD. EM PVC 50MM			Unid.	37,80	151,20
36,00 TUBO PVC SOLD. 100MM			Unid.	68,00	2.448,00
4,00 JOELHO SOLD. EM PVC 100MM			Unid.	174,00	696,00
4,00 "T" SOLD. EM PVC 100MM			Unid.	162,00	648,00
1,00 REGISTRO ESFERA 100MM			Unid.	455,00	455,00
10,00 TUBO DE FERRO TIPO PETROB. 2X7f8"			MET	89,00	890,00
4,00 FLOCOM			Unid.	129,00	516,00
36,00 TUBO SOLDÁVEL 75MM			MET	125,00	4.500,00
4,00 JOELHO SOLD. EHI PVC 75MM			Unid.	88,90	355,60
2,00 "T" SOLD. EM PVC 75MM			Unid.	128,90	257,80
3,00 REGISTRO SOLDÁVEL 75MM			Unid.	148,90	446,70
42,00 TUBO SOLDÁVEL 60MM			MET	115,90	4.867,80
4,00 JOELHO SOLD. EM PVC 60MM			Unid.	77,80	311,20
4,00 LUVA SOLDÁVEL 60MM			Unid.	108,00	432,00
4,00 "T" SOLD. EM PVC 60MM			Unid.	112,50	450,00
3,00 REGISTRO SOLDÁVEL 60MM			Unid.	137,90	413,70
3,00 REFLETOR DE LED — 220V — 200W			Unid.	376,00	1.128,00
<b>1.028.001/2021</b>	<b>28/10/2021</b>	<b>ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI</b>	<b>39.202,60</b>	<b>39.202,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 REGISTRO 1" EM PVC			Unid.	26,00	156,00
1,00 MOTØ-BOMBABOOSTER3CVTRIFASICA-			Unid.	4.800,00	4.800,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.028.001/2021</b>	<b>28/10/2021</b>	<b>ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI</b>	<b>39.202,60</b>	<b>39.202,60</b>
2,00 MOTO-BOMBA 1 CV MONOFASICA - ENTRADA E			Unid. 950,00	1.900,00
20,00 MANGUEIRA 5/8'			MET 8,50	170,00
1,00 BOMBA DE DOSAGEM			Unid. 1.599,00	1.599,00
2,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 AMP.			Unid. 62,00	124,00
3,00 CONTACTOR CWM25 220V			Unid. 342,00	1.026,00
2,00 BOTÃO LIGA DESLIGA			Unid. 38,00	76,00
1,00 VOLTÍMETRO 0 A 500V			Unid. 165,00	165,00
1,00 QUADRO PARA COMANDO EM PVC 40X50X20			Unid. 435,00	435,00
4,00 RELE DE SOBRECARGA RW27D 15-23 AMPERIS			Unid. 238,00	952,00
6,00 TUBO DE COLA PVC GRANDE			Unid. 54,00	324,00
8,00 FITA VEDA ROSCA GRANDE			Unid. 28,00	224,00
7,00 FITA ISOLANTE 3M 19MMX20MT			Unid. 47,00	329,00
4,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP.			Unid. 52,00	208,00
3,00 FITA DE AUTA FUSÃO 10MT			Unid. 48,00	144,00
4,00 RELÉ DE NÍVEL			Unid. 195,00	780,00
60,00 CABO PP 4X4MM'			MET 27,50	1.650,00
60,00 CABO PP 4X1,5MM°			MET 9,20	552,00
45,00 TUBO ROSC. EM PVC 50MM			MET 28,90	1.300,50
2,00 REGISTRO SOLDÁVEL 50MM			Unid. 43,00	86,00
70,00 TUBO SOLD. EM PVC 50MM			MET 21,00	1.470,00
6,00 JOELHO ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 27,00	162,00
8,00 JOELHO SOLD. EM PVC 50MM			Unid. 29,00	232,00
3,00 UNIÃO ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 53,80	161,40
2,00 UNIÃO SOLD. EM PVC 50MM			Unid. 37,80	75,60
4,00 TUBO PVC SOLD. 100MM			Unid. 68,00	272,00
1,00 JOELHO SOLD. EM PVC 100MM			Unid. 174,00	174,00
1,00 "T" SOLD. EM PVC 100MM			Unid. 162,00	162,00
6,00 TUBO DE FERRO TIPO PETROB. 2X7f8"			MET 89,00	534,00
2,00 FLOCOM			Unid. 129,00	258,00
1,00 SOFT STARTER DE 50 CV			Unid. 7.500,00	7.500,00
50,00 TUBO SOLDÁVEL 75MM			MET 125,00	6.250,00
6,00 JOELHO SOLD. EHI PVC 75MM			Unid. 88,90	533,40
4,00 "T" SOLD. EM PVC 75MM			Unid. 128,90	515,60
5,00 REGISTRO SOLDÁVEL 75MM			Unid. 148,90	744,50
24,00 TUBO SOLDÁVEL 60MM			MET 115,90	2.781,60
1,00 REFLETOR DE LED — 220V — 200W			Unid. 376,00	376,00

**1.126.004/2021**    **26/11/2021**    **ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI**    **47.580,40**    **47.580,40**

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MEMBRANAS	Unid.	2.650,00	5.300,00
5,00 REGISTRO 1" EM PVC	Unid.	26,00	130,00
1,00 MOTØ-BOMBABOOSTER3CVTRIFASICA-	Unid.	4.800,00	4.800,00
1,00 MOTO-BOMBA 1 CV MONOFASICA - ENTRADA E	Unid.	950,00	950,00
1,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 AMP.	Unid.	62,00	62,00
4,00 CONTACTOR CWM25 220V	Unid.	342,00	1.368,00
3,00 BOTÃO LIGA DESLIGA	Unid.	38,00	114,00
2,00 VOLTÍMETRO 0 A 500V	Unid.	165,00	330,00
2,00 QUADRO PARA COMANDO EM PVC 40X50X20	Unid.	435,00	870,00
2,00 RELE DE SOBRECARGA RW27D 15-23 AMPERIS	Unid.	238,00	476,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 5 HP 380 VOLTS	Unid.	7.800,00	7.800,00
5,00 TUBO DE COLA PVC GRANDE	Unid.	54,00	270,00
6,00 FITA VEDA ROSCA GRANDE	Unid.	28,00	168,00
8,00 FITA ISOLANTE 3M 19MMX20MT	Unid.	47,00	376,00
5,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP.	Unid.	52,00	260,00
4,00 FITA DE AUTA FUSÃO 10MT	Unid.	48,00	192,00
3,00 RELÉ DE NÍVEL	Unid.	195,00	585,00
40,00 CABO PP 4X4MM'	MET	27,50	1.100,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.126.004/2021</b>	<b>26/11/2021</b>	<b>ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI</b>	<b>47.580,40</b>	<b>47.580,40</b>	
43,00 TUBO ROSC. EM PVC 50MM			MET 28,90	1.242,70	
4,00 REGISTRO SOLDÁVEL 50MM			Unid. 43,00	172,00	
6,00 REGISTRO ROSCÁVEL 50MM			Unid. 53,80	322,80	
80,00 TUBO SOLD. EM PVC 50MM			MET 21,00	1.680,00	
3,00 JOELHO ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 27,00	81,00	
4,00 "T" ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 37,00	148,00	
5,00 JOELHO SOLD. EM PVC 50MM			Unid. 29,00	145,00	
7,00 UNIÃO ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 53,80	376,60	
4,00 UNIÃO SOLD. EM PVC 50MM			Unid. 37,80	151,20	
2,00 JOELHO SOLD. EM PVC 100MM			Unid. 174,00	348,00	
9,00 "T" SOLD. EM PVC 100MM			Unid. 162,00	1.458,00	
8,00 TUBO DE FERRO TIPO PETROB. 2X7f8"			MET 89,00	712,00	
3,00 FLOCOM			Unid. 129,00	387,00	
36,00 TUBO SOLDÁVEL 75MM			MET 125,00	4.500,00	
12,00 JOELHO SOLD. Ehi PVC 75MM			Unid. 88,90	1.066,80	
2,00 "T" SOLD. EM PVC 75MM			Unid. 128,90	257,80	
3,00 REGISTRO SOLDÁVEL 75MM			Unid. 148,90	446,70	
42,00 TUBO SOLDÁVEL 60MM			MET 115,90	4.867,80	
8,00 JOELHO SOLD. EM PVC 60MM			Unid. 77,80	622,40	
8,00 LUVA SOLDÁVEL 60MM			Unid. 108,00	864,00	
8,00 "T" SOLD. EM PVC 60hIM			Unid. 112,50	900,00	
4,00 REGISTRO SOLDÁVEL 60MM			Unid. 137,90	551,60	
3,00 REFLETOR DE LED — 220V — 200W			Unid. 376,00	1.128,00	
<b>1.123.001/2021</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>ANTONIA IVANIRA RODRIGUES EIRELLI</b>	<b>30.294,70</b>	<b>30.294,70</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 MEMBRANAS			Unid.	2.650,00	10.600,00
1,00 REGISTRO 1" EM PVC			Unid.	26,00	26,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 5 HP 380 VOLTS			Unid.	7.800,00	7.800,00
4,00 FITA VEDA ROSCA GRANDE			Unid.	28,00	112,00
3,00 FITA ISOLANTE 3M I9MMX20MT			Unid.	47,00	141,00
3,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP.			Unid.	52,00	156,00
1,00 FITA DE AUTA FUSÃO 10MT			Unid.	48,00	48,00
3,00 RELÉ DE NÍVEL			Unid.	195,00	585,00
5,00 REGISTRO SOLDÁVEL 50MM			Unid.	43,00	215,00
4,00 REGISTRO ROSCÁVEL 50MM			Unid.	53,80	215,20
2,00 TUBO SOLD. EM PVC 50MM			MET 21,00	42,00	
3,00 "T" ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 37,00	111,00	
2,00 UNIÃO ROSC. EM PVC 50MM			Unid. 53,80	107,60	
3,00 UNIÃO SOLD. EM PVC 50MM			Unid. 37,80	113,40	
5,00 "T" SOLD. EM PVC 100MM			Unid. 162,00	810,00	
12,00 TUBO SOLDÁVEL 75MM			MET 125,00	1.500,00	
6,00 JOELHO SOLD. Ehi PVC 75MM			Unid. 88,90	533,40	
5,00 "T" SOLD. EM PVC 75MM			Unid. 128,90	644,50	
4,00 REGISTRO SOLDÁVEL 75MM			Unid. 148,90	595,60	
36,00 TUBO SOLDÁVEL 60MM			MET 115,90	4.172,40	
6,00 JOELHO SOLD. EM PVC 60MM			Unid. 77,80	466,80	
6,00 LUVA SOLDÁVEL 60MM			Unid. 108,00	648,00	
2,00 REGISTRO SOLDÁVEL 60MM			Unid. 137,90	275,80	
1,00 REFLETOR DE LED — 220V — 200W			Unid. 376,00	376,00	
<b>Total Unidade:</b>			<b>164.671,50</b>	<b>164.671,50</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.107.802,23</b>	<b>1.107.802,23</b>	



Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITA

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744

Unidade Orçamentária: **05.005** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.210.006/2021	29/12/2021	R T LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	9.650,96	9.650,96
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços Gerais e Engenharia Comuns.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 9.650,96
			<i>Vlr. Total</i> 9.650,96	
<b>Total Unidade:</b>			<b>9.650,96</b>	<b>9.650,96</b>

Unidade Orçamentária: **06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>312.005/2021</b>	<b>26/03/2021</b>	<b>CG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>2.375,39</b>	<b>2.375,39</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação de empresa especializada para continuidade dos serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Reforma e Implantação dos Banheiros e Vestiário da Quadra de Ponta do Mel) no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	2.375,39	2.375,39
<b>315.012/2021</b>	<b>26/03/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>23.090,66</b>	<b>23.090,66</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	23.090,66	23.090,66
<b>315.013/2021</b>	<b>26/03/2021</b>	<b>B K L CONSTRUÇÕES LTDA.</b>	<b>9.807,27</b>	<b>9.807,27</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Sistema de Modernização da Iluminação em Led do Campo de Futebol Gentil Fernandes) no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	9.807,27	9.807,27
<b>414.003/2021</b>	<b>14/04/2021</b>	<b>CG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>78.127,82</b>	<b>78.127,82</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação de empresa especializada para continuidade dos serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Reforma e Implantação dos Banheiros e Vestiário da Quadra de Ponta do Mel) no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	78.127,82	78.127,82
<b>422.001/2021</b>	<b>22/04/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>4.144,00</b>	<b>4.144,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	4.144,00	4.144,00
<b>517.002/2021</b>	<b>17/05/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>33.029,03</b>	<b>33.029,03</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	33.029,03	33.029,03
<b>621.001/2021</b>	<b>21/06/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>53.816,28</b>	<b>53.816,28</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	53.816,28	53.816,28
<b>727.001/2021</b>	<b>27/07/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>7.599,51</b>	<b>7.599,51</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	7.599,51	7.599,51
<b>1.007.002/2021</b>	<b>07/10/2021</b>	<b>Ideal Engenharia LTDA</b>	<b>120.608,05</b>	<b>120.608,05</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da Quadra Coberta de São Cristóvão e Reforma no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	120.608,05	120.608,05
<b>1.008.001/2021</b>	<b>08/10/2021</b>	<b>CG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>68.812,12</b>	<b>64.812,12</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação de empresa especializada para continuidade dos serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Reforma e Implantação dos Banheiros e Vestiário da Quadra de Ponta do Mel) no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	68.812,12	68.812,12
<b>1.223.001/2020</b>	<b>23/12/2020</b>	<b>CG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>46.386,26</b>	<b>46.386,26</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Contratação de empresa especializada para continuidade dos serviços de Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva (Reforma e Implantação dos Banheiros e Vestiário da Quadra de Ponta do Mel) no município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	46.386,26	46.386,26
<b>1.223.002/2021</b>	<b>23/12/2021</b>	<b>Maria Marlene Bezerra Fernandes</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			UNIDADE	600.000,00	600.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.047.796,39</b>	<b>1.043.796,39</b>	

Unidade Orçamentária: **07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>429.004/2021</b>	<b>29/04/2021</b>	<b>R T LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>	<b>35.307,79</b>	<b>35.307,79</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	ESQUADRIAS.		SERVIÇO	11.624,24	11.624,24
1,00	Impermeabilização.		SERVIÇO	1.942,22	1.942,22
1,00	Rodapé e Peitoris.		SERVIÇO	6.539,84	6.539,84
1,00	PINTURA.		SERVIÇO	1.998,70	1.998,70
1,00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.		SERVIÇO	1.314,31	1.314,31
1,00	Instalação de águas pluviais.		SERVIÇO	306,68	306,68
1,00	Instalação Sanitária.		SERVIÇO	1.366,28	1.366,28
1,00	Prevenção e Combate e Incêndio.		SERVIÇO	405,84	405,84
1,00	Louças e Metais.		SERVIÇO	2.138,16	2.138,16
1,00	Serviços diversos.		SERVIÇO	7.299,59	7.299,59
1,00	Serviços Finais.		SERVIÇO	371,93	371,93
<b>1.218.016/2020</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>R T LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>	<b>34.392,34</b>	<b>34.392,34</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	ESQUADRIAS.		SERVIÇO	3.393,06	3.393,06
1,00	Revestimento de Paredes.		SERVIÇO	7.234,31	7.234,31
1,00	Pavimentação.		SERVIÇO	1.107,89	1.107,89
1,00	Rodapé e Peitoris.		SERVIÇO	1.816,16	1.816,16
1,00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.		SERVIÇO	5.262,46	5.262,46
1,00	Instalação de águas pluviais.		SERVIÇO	1.537,08	1.537,08
1,00	Louças e Metais.		SERVIÇO	2.182,76	2.182,76
1,00	Serviços diversos.		SERVIÇO	11.858,62	11.858,62
<b>Total Unidade:</b>			<b>69.700,13</b>	<b>69.700,13</b>	

Unidade Orçamentária: **08.008** - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
105.001/2021	05/01/2021	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	4.334,24	4.334,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua Luiza de Mendonça de Souza e Trecho Central da Rua Praia de Ponta do Mel).			SERVIÇO	4.334,24	4.334,24
105.002/2021	05/01/2021	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	4.373,44	4.373,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua João Gomes e Calçadas em Torno do Santuário do Jesus Misericordioso) no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	4.373,44	4.373,44
129.002/2021	29/01/2021	F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	25.312,50	25.312,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO			SERVIÇO	25.312,50	25.312,50
129.008/2021	29/01/2021	F. RAIMUNDO FILHO EIRELI	36.217,32	36.217,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	36.217,32	36.217,32
202.001/2021	02/02/2021	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	40.814,11	40.814,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua Luiza de Mendonça de Souza e Trecho Central da Rua Praia de Ponta do Mel).			SERVIÇO	40.814,11	40.814,11
202.002/2021	02/02/2021	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	41.183,15	41.183,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua João Gomes e Calçadas em Torno do Santuário do Jesus Misericordioso) no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	41.183,15	41.183,15
226.005/2021	26/02/2021	F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	25.312,50	25.312,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO			SERVIÇO	25.312,50	25.312,50
310.001/2021	10/03/2021	Oeste Construções e Serviços Eireli - EPP	786.626,79	786.626,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Operação Tapa-Buraco Com Fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de Diversas Ruas e Avenidas do Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	786.626,79	786.626,79
312.001/2021	26/03/2021	Agil Construções e Serviços Eireli-ME	45.523,80	45.523,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REVESTIMENTO/DEMOLIÇÃO.			SERVIÇO	7.875,60	7.875,60
1,00 INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIA.			SERVIÇO	8.778,51	8.778,51
1,00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA.			SERVIÇO	15.140,04	15.140,04
1,00 Pinturas.			SERVIÇO	13.729,65	13.729,65
330.003/2021	30/03/2021	F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	253.125,00	253.125,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO			SERVIÇO	25.312,50	253.125,00
507.001/2021	07/05/2021	F. RAIMUNDO FILHO EIRELI	133.788,51	133.788,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de Reforma e Revitalização da Orla da Praia de Upanema - Trecho 01 - no Município de Areia Branca/RN.a			SERVIÇO	133.788,51	133.788,51
528.001/2021	28/05/2021	F. RAIMUNDO FILHO EIRELI	32.450,67	32.450,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	32.450,67	32.450,67
701.005/2021	01/07/2021	F. RAIMUNDO FILHO EIRELI	9.820,31	9.820,31	

Unidade Orçamentária: **08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>701.005/2021</b>	<b>01/07/2021</b>	<b>F. RAIMUNDO FILHO EIRELI</b>	<b>9.820,31</b>	<b>9.820,31</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de Reforma e Revitalização da Orla da Praia de Upanema - Trecho 01 - no Município de Areia Branca/RN.a			SERVIÇO	9.820,31	9.820,31
<b>702.001/2021</b>	<b>02/07/2021</b>	<b>CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA</b>	<b>116.779,57</b>	<b>72.906,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua Luiza de Mendonça de Souza e Trecho Central da Rua Praia de Ponta do Mel).			SERVIÇO	116.779,57	116.779,57
<b>1.027.001/2021</b>	<b>27/10/2021</b>	<b>F. RAIMUNDO FILHO EIRELI</b>	<b>129.065,95</b>	<b>129.065,95</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	129.065,95	129.065,95
<b>1.118.003/2020</b>	<b>18/11/2020</b>	<b>F. RAIMUNDO FILHO EIRELI</b>	<b>45.355,74</b>	<b>45.355,74</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de Reforma e Revitalização da Orla da Praia de Upanema - Trecho 01 - no Município de Areia Branca/RN.a			SERVIÇO	55.176,05	55.176,05
<b>1.203.003/2021</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA</b>	<b>60.664,71</b>	<b>60.664,71</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua João Gomes e Calçadas em Torno do Santuário do Jesus Misericordioso) no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	60.664,71	60.664,71
<b>1.209.001/2021</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>F. RAIMUNDO FILHO EIRELI</b>	<b>58.314,62</b>	<b>58.314,62</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	58.314,62	58.314,62
<b>1.230.001/2021</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>F. RAIMUNDO FILHO EIRELI</b>	<b>65.612,87</b>	<b>65.612,87</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia Branca/RN.			SERVIÇO	65.612,87	65.612,87
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.914.675,80</b>	<b>1.870.802,23</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.041.823,28</b>	<b>2.993.949,71</b>

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva  
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAIreneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
PREFEITAFRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC/RN 5744



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	3568-	647.043-9	PMAB-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE PON	12.231,21	12.231,21
104	3568-	71.017-9	PMAB-IPI	0,00	0,00
104	3568-	71.018-7	PMAB-FUS	0,00	0,00
104	3568-	71.019-5	PMAB-FEX	32.904,34	32.904,34
104	3568-	71.020-9	PMAV-CIDE	858.719,72	858.719,72
104	3568-	71.021-7	PMAB-COSIP	0,00	0,00
104	3568-	71.022-5	PMAB-FPM-CAIXA	0,00	0,00
104	3568-	71.023-3	ICMS-CAIXA-PMAB	1.666.466,90	1.666.466,90
104	3568-	71.024-1	PMAB-SIMPLES NACIONAL	29.022,64	29.022,64
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
104	3568-	647.044-7	PMAB- CAIXA	0,00	0,00
104	3568-	647.046-3	PMAB-CAIXA	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	1469-9	31.536-2	PM AREIA BRANCA - PAC	1.799,70	1.799,70
001	1469-9	31.542-7	PM AREIA BRANCA - PAR	0,00	0,00
001	1469-9	34.743-4	PMAB-CIPE	0,00	0,00
104	3568-	2-3	CEF - PMAB ABATEDOURO	67.716,75	67.716,75
104	3568-0	647.016-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	276.919,54	276.919,54
104	3568-	672.001-0	PMAB-QSE	96.334,18	96.334,18
104	3568-5	7.450-0	PMAB MTURISMO PRAÇA POR DO SOL	0,00	0,00
104	3568-6	83-0	REDE CEGONHA	0,00	0,00
104	3568-6	98-8	PM AREIA BRANCA TURISMO	0,21	0,21
104	3586-0	162-3	BRASIL CARINHOSO	561,50	561,50
104	3598-	647.037-4	REF. AMPLI.QUADRA ESP. NAZIR JUNIOR	65.136,44	65.136,44
104	3598-	71.013-6	REVITAL. DA ORLA DE UPANEMA TRECHO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>508.468,32</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1469-9	14.666-8	BB - PMAB - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.028,74	45.028,74
001	1469-9	15.003-7	BB - PMAB - PNAT: PROGRAMA TRANSP.	111.228,68	111.228,68
001	1469-9	23.489-3	BB - PMAB - PNAE: ALIMENTAÇÃO ESCOL	24,73	24,73
001	1469-9	2.421-6	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E MUNICIPIO	9.615,16	9.615,16
001	1469-	24.575-5	PMAB PETERN ENS MEDIO	0,00	0,00
001	1469-9	26.008-8	PETERN	244.281,54	244.281,54
001	1469-0	26.268-4	PMAB-CENPEC CULT. VIVA	0,00	0,00
001	1469-9	27.705-3	PM AREIA BRANCA -PAR	0,00	0,00
001	1469-9	28.809-8	EJA - TRANS. EST.MUN E DF	0,00	0,00
001	1469-	31.008-5	BB - PMAB - PACII- PROG. CONSTR. QUAD	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1469-9	32.025-0	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO - TRANSF	4.001,20	4.001,20
001	1469-9	33.226-7	AREIA BRANCBPC ESCOLA	1.460,60	1.460,60
001	1469-9	34.388-9	PM AREIA BRANCA - PAC I	0,00	0,00
001	1469-9	35.020-6	PM AREIA BRANCA - TRANS	15.452,06	15.452,06
001	1469-9	35.069-9	PM AREIA BRANCA - PAR	0,00	0,00
001	1469-9	35.400-7	PM AREIA BRANCA - PAR -	0,00	0,00
001	1469-9	35.655-7	SME - AB - (FME)	16.017,38	16.017,38
001	1469-9	35.884-3	PM AREIA BRANCA - PAR	0,00	0,00
001	1469-9	5.188-0	FME	32.767,37	32.767,37
001	1469-9	5.741-X	PDDE	11.260,15	11.260,15
001	1469-9	9.321-1	PROEJA	0,00	0,00
104	3568-00	159-3	PEJA	258.915,17	258.915,17
<b>Total Grupo:</b>				<b>750.052,78</b>	<b>750.052,78</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1469-9	11.154-6	BB - PMAB - FUS: FUNDO MUNICIPAL DE S	814,07	814,07
001	1469-9	18.183-8	AFB / MS - AREIA BRANCA	0,00	0,00
001	1469-9	19.233-3	VIG/MS	11,15	11,15
001	1469-9	25.303-0	FNS BLAFB	0,00	0,00
001	1469-9	25.304-9	FNS BLATB	12,95	12,95
001	1469-9	27.190-X	FMS/FNSBLINV	126,96	126,96
001	1469-9	31.223-1	ASPS-LC-141-FMS240110RN	0,00	0,00
001	1469-9	33.233-X	AREA BRANBL PSB	138.879,03	138.879,03
001	1469-9	34.751-5	FMS/AB.-FNS/CONVENENTE	0,00	0,00
001	1469-9	37.240-4	FMS-COMBATE AO COVID-19	50.460,69	50.460,69
001	1469-9	56.808-2	FMS	1.019,23	1.019,23
001	1469-9	57.093-1	F INCENT TEC CIENTIF	0,00	0,00
001	1469-9	58.041-4	BLMAC	0,00	0,00
104	03568-8	624.022-0	FNS EST REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSIC	18.948,34	18.948,34
104	3568-	3-1	CEF-	714.999,44	714.999,44
104	3568-	624.006-9	CEF - PMAB - ASSISTENCIA FARMACEUTI	14.592,16	14.592,16
104	3568-	624.007-7	CEF - PMAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,04	0,04
104	3568-	624.008-5	BLINV-INCENT CAPS	0,00	0,00
104	3568-	624.009-3	CEF - PMAB - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	20,36	20,36
104	3568-	624.010-7	CEF - PMAB - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,07	0,07
104	3568-	624.011-5	CAIXA FNSBLINV	54.553,81	54.553,81
104	3568-6	624.015-8	CAIXA- FNSBLINV	17.664,00	17.664,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
104	3568-8	624.017-4	CAIXA - INVESTIMENTO UBS	2.290,64	2.290,64
104	3568-	624.025-5	CEF - PMAB - FNS: INVESTIMENTO	10.627,34	10.627,34
104	3568-	624.034-4	CENTRO ESPEC. EM ODONTOLOGIA	78.533,17	78.533,17
104	3568-	624.035-2	FMS CT SUSCUSTEIO-SUS	8.175.653,43	8.175.653,43
104	3568-	624.038-7	FMS INVESTIMENTOSSUS	1.683.311,08	1.683.311,08
104	3568-1	84-8	PMAQ	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>10.962.517,96</b>	<b>10.962.517,96</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	1469-9	10.655-0	LICITAÇÃO	0,00	0,00
001	1469-09	11.039-6	BB - PMAB - IPI EXPORTAÇÃO	2.252,64	2.252,64
001	1469-9	11.826-5	ECT	582,03	582,03
001	1469-9	14.768-0	FEX	0,00	0,00
001	1469-9	15.206-4	BB - PMAB -CIDE: CONTRIB. DOM. PUBLIC	106.553,15	106.553,15
001	1469-9	20.983-X	BB - PMAB - SNA: SIMPLES NACIONAL	29.543,39	29.543,39
001	1469-9	21.299-7	FUNDO AMBIENTAL	0,00	0,00
001	1469-9	24.088-5	S S P MUNICIPAIS A BRANCA	10.673,00	10.673,00
001	1469-9	24.216-0	PM-A BRANCA-TRANF	0,00	0,00
001	1469-9	25.948-9	BB - PMAB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	71.398,19	71.398,19
001	1469-9	283.141-4	BB - PMAB - ICMS DESONERAÇÃO LEI 87	21.847,10	21.847,10
001	1469-9	28.810-1	APOIO A CRECHES	0,00	0,00
001	1469-9	30.670-3	PM AREIA BRANCA - AFM	0,00	0,00
001	1469-9	35.431-7	PM AB - MP 81(FPM)	109.077,50	109.077,50
001	1469-9	38.224-8	LEI A. BLANC- AREIA BRANCA	10.343,78	10.343,78
001	1469-9	50.295-2	BB - PMAB - ITR: IMPOSTO TERRITORIAL R	2.111.741,05	2.111.741,05
001	1469-9	50.296-0	BB - PMAB - FPM: FUNDO DE PARTICIPAÇ	527.369,58	527.369,58
001	1469-9	51.040-8	BB - PMAB - FEP: FUNDO ESPECIAL DE P	1.238.913,54	1.238.913,54
001	1469-9	51.153-6	BB - PMAB - CIATA	52.259,31	52.259,31
001	1469-9	51.272-9	FPE	0,00	0,00
001	1469-9	51.350-4	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	4.253,15	4.253,15
001	1469-9	56.290-4	BB - PMAB - ICMS ESTADUAL	94.101,87	94.101,87
001	1469-9	5.723-0	Camara dos Dirigentes Lojista de Areia Branc	60.000,00	60.000,00
001	1469-9	57.600-X	PM AB-CONC.PUBLICO	3.623,03	3.623,03
001	1469-9	8.750-5	PM AREIA BRANCA	0,00	0,00
001	1469-9	9.177-4	FUNDAÇÃO DA CULTURA	104.000,00	104.000,00
001	1469-9	91.774-01	FUNDAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00
001	1649-9	30.757-2	CE ESC MUN ANT G - INTEGR	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	3568-	1-5	CEF - PMAB INVESTIMENTOS	56,43	56,43
104	3568-	1.000-2	PMAB-PROCESSO CELETIVO	0,00	0,00
104	3568-	104-6	CEF - PMAB ESPORTE LAZER	1.416.580,16	1.416.580,16
104	3568-	108-9	CEF - PMAB CM	1.955.145,92	1.955.145,92
104	3568-	116-0	CEF - PMAB 13 SALÁRIO	2.565.450,77	2.565.450,77
104	3568-	117-8	CEF - PMAB FÉRIAS	2.127.103,06	2.127.103,06
104	3568-	134-8	CEF - PMAB - NOSSA CENTRAL	2.904,36	2.904,36
104	3568-0	157-7	PMAB PAC2 CONS QUADRAS ESCOLARE	0,00	0,00
104	3568-00	161-5	PMAB MANUTENÇÃO	2.225,20	2.225,20
104	3568-	4-0	FOPAG	6.091,56	6.091,56
104	3568-	6-6	CEF - PMAB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	69.174,82	69.174,82
104	3568-	624.016-6	CEF - FMS ABFNSINVAN	27.638,98	27.638,98
104	3568-	647.001-3	PMAB - MTUR/ MINISTÉRIO DO TURISMO	231.182,49	231.182,49
104	3568-	647.038-2	PAVIMEN. BAIRRO ILHA B. JESUS II	115.287,85	115.287,85
104	3568-	647.039-0	PAVIMEN. BAIRRO ILHA B. JESUS III	156.327,54	156.327,54
104	3568-	71-6.	ROYALTIES -CAIXA	756.660,93	756.660,93
104	3568-	71.012-8	PAVIMEN. BAIRRO ILHA B. JESUS I	225.647,82	225.647,82
104	3568-	71.016-0	RENDA CIDADÃ	7.655,56	7.655,56
<b>Total Grupo:</b>				<b>14.223.665,76</b>	<b>14.223.665,76</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1469-9	14.377-4	FUNCAD	586,14	586,14
001	1469-9	14.676-5	FMAS	1.092,37	1.092,37
001	1469-9	17.995-7	PMABFMASBPETI	0,00	0,00
001	1469-9	17.998-1	FMAS -PBV	0,00	0,00
001	1469-9	24.886-X	PMAB - FMAS - COFI ESTA CREAS	0,00	0,00
001	1469-9	27.288-4	BB - PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRA	0,00	0,00
001	1469-9	27.289-2	BB - PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRA	0,00	0,00
001	1469-9	27.290-6	BB - PMAB - FNAS PAC I	0,00	0,00
001	1469-9	27.292-2	BB - PMAB - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID	0,00	0,00
001	1469-9	27.294-9+	BB - PMAB - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COM	0,00	0,00
001	1469-9	27.300-7	BB - PMAB - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00
001	1469-9	28.715-6	FMASBPC	0,00	0,00
001	1469-9	30.234-1	AREIA BRANCA FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1469-9	30.235-X	BB - PMAB - PISO BASICO VARIAVEL - SC	0,00	0,00
001	1469-9	33.223-2	AREIA BRANACESUASTRAB	0,00	0,00
001	1469-6	33.227-5	AREIA BRANBL GBF FNAS	131.967,01	131.967,01



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1469-9	33.229-1	AREIA BRBL GSUAS FNAS	15.897,58	15.897,58
001	1469-9	33.231-3	AREIA BRBL PSEAC FNAS	0,00	0,00
001	1469-9	33.232-1	AREIA BRBL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1469-9	34.482-6	CRIANÇA FELIZ	66.106,91	66.106,91
001	1469-9	34.706-X	PMAS FMAS COF ESTA CREAM	34.363,36	34.363,36
001	1469-9	35.198-9	MAC FNAS	178.748,68	178.748,68
001	1469-2	37.191-2	AB-COVID-ACOMOD.	9.864,54	9.864,54
001	1469-9	37.193-9	AB-COVID-ALIM.	3.236,57	3.236,57
001	1469-9	37.194-7	AB-COVID-EPI	15.605,59	15.605,59
001	1469-5	37.357-5	AB-SIGTV ESTR3	101.104,01	101.104,01
001	14699-01	27.294-9	PISO DE TRANSICAO MEDIA	0,00	0,00
104	3568-0	647.015-3	FNAS-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF	141.236,74	141.236,74
<b>Total Grupo:</b>				<b>699.809,50</b>	<b>699.809,50</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1469-9	1.028-9	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	1469-9	20.134-0	BB - PMAB - FUNDEB 60%	10.463,59	10.463,59
001	1469-9	35.654-9	SME-AB-FEB (FUNDEB)	2.512.700,75	2.512.700,75
104	3568-	141-0	PMAB FUNDEB	6,67	6,67
104	3568-	672.002-8	PMAB FUNDEB	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.523.171,01</b>	<b>2.523.171,01</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>32.267.030,14</b>	<b>32.267.030,14</b>