



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL



Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		21.808.128,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	486.833,52	
Contribuições	408.273,26	
Receita Patrimonial	12.504,61	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	20.895.062,31	
Outras Receitas Correntes	5.454,88	
Receitas de Capital		1.256.865,81
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.256.865,81	
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		973.553,03
TOTAL		24.038.547,42

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		21.729.478,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.243.218,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.486.260,00	
Despesas de Capital		2.309.069,37
INVESTIMENTO	1.517.644,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	791.424,76	
SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		21.729.478,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.243.218,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.243.218,05	
3.1.90.03	PENSÕES	25.719,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	373.441,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.730.198,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.767,43	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.625,82	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.455,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.010,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.486.260,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	103.464,71	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.903,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.561,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.382.795,29	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.052,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.670.410,24	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	28.419,65	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.070,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.036.846,02	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	78.820,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.600,33	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.087,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.368,49	
4	Despesas de Capital		2.309.069,37
4.4	INVESTIMENTO		1.517.644,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.644,61	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.202,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.395,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711.363,40	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.683,16	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		791.424,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.424,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	791.424,76	
Total			24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



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				21.808.128,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				486.833,52
1.1.1	Impostos			462.974,66	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		279.956,21		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	279.956,21			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		183.018,45		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	53.633,09			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	129.385,36			
1.1.2	Taxas			23.858,86	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		18.882,26		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.882,26			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		4.976,60		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.976,60			
1.2	Contribuições				408.273,26
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			408.273,26	
1.3	Receita Patrimonial				12.504,61
1.3.2	Valores Mobiliários			12.504,61	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		12.504,61		
1.7	Transferências Correntes				20.895.062,31
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			14.277.440,76	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.277.440,76		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.892.710,52			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	216.651,70			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.567.266,70			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	119.571,53			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.340,15			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	191.498,12			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	211.564,12			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	75.837,92			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.767.382,65	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.767.382,65		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.423.064,91			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	277.679,80			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.641,18			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	64.996,76			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.850.238,90	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.850.238,90		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.850.238,90			
1.9	Outras Receitas Correntes				5.454,88
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.869,85	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.869,85			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.663,90	
1.9.2.2	Restituições		2.663,90		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.663,90			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			921,13	

**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
1.9.9.0.99	Outras Receitas	921,13			
2	Receitas de Capital				1.256.865,81
2.4	Transferências de Capital				1.256.865,81
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			534.856,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		534.856,00		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	534.856,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			722.009,81	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		722.009,81		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	722.009,81			
TOTAL					23.064.994,39

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora GeralAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	4.400,00	854.688,58	859.088,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.400,00	854.688,58	859.088,58
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	4.400,00	854.688,58	859.088,58
01.031.0002.1004	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	4.400,00	0,00	4.400,00
01.031.0002.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	854.688,58	854.688,58
Subtotal		R\$ 4.400,00	R\$ 854.688,58	R\$ 859.088,58

Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	14.628,00	496.529,75	511.157,75
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.628,00	496.529,75	506.157,75
04.122.0141	Administração Geral	9.628,00	496.529,75	506.157,75
04.122.0141.1003	Divulgação de Atos Oficiais Administrativos	9.628,00	0,00	9.628,00
04.122.0141.2002	Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	493.307,75	493.307,75
04.122.0141.2004	Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2006	Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de Convênio com o Governo do Estado	0,00	3.222,00	3.222,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141.1008	Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios a Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal		R\$ 14.628,00	R\$ 496.529,75	R\$ 511.157,75

Unidade Orcamentária: 02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.973,67	52.973,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.973,67	52.973,67
04.122.0141	Administração Geral	0,00	52.973,67	52.973,67
04.122.0141.2003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	52.973,67	52.973,67
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 52.973,67	R\$ 52.973,67

Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.780,54	46.780,54
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.780,54	46.780,54
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	46.780,54	46.780,54
04.124.0165.2051	Funcionamento da Controladoria do Município	0,00	46.780,54	46.780,54
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 46.780,54	R\$ 46.780,54

Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	45.651,59	45.651,59
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	45.651,59	45.651,59
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	45.651,59	45.651,59
06.182.0156.1024	Apoio a ações da Defesa Civil através de Convênios	0,00	0,00	0,00
06.182.0156.2033	Funcionamento das Atividades da Defesa Civil	0,00	45.651,59	45.651,59
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 45.651,59	R\$ 45.651,59



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.514.635,24	1.514.635,24
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.514.635,24	1.514.635,24
04.122.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.1002	Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0141	Administração Geral	0,00	1.514.635,24	1.514.635,24
04.122.0141.1064	Construção e Reforma de Unidade	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2007	Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças	0,00	1.514.635,24	1.514.635,24
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.514.635,24	R\$ 1.514.635,24



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	695.346,32	8.922.570,76	9.617.917,08
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.067.292,56	3.067.292,56
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.790.833,18	2.790.833,18
10.122.0141.2017	Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde (Secretaria)	0,00	2.790.833,18	2.790.833,18
10.122.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	276.459,38	276.459,38
10.122.0146.2096	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	276.459,38	276.459,38
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0141	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.125.0141.2018	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	447.896,32	2.841.945,82	3.289.842,14
10.301.0009	Promoção da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1030	Construção de Praça para a Prática de Exercícios Físicos	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	82.262,20	82.262,20
10.301.0017.1056	Aquisição de Medicamentos, componente básico da assistência farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2010	Funcionamento da Farmácia Básica	0,00	82.262,20	82.262,20
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	76.180,63	76.180,63
10.301.0106.2026	Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	76.180,63	76.180,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	447.896,32	0,00	447.896,32
10.301.0110.1013	Equipamento e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde e Hospital	447.896,32	0,00	447.896,32
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.683.502,99	2.683.502,99
10.301.0146.1017	Reforma, ampliação e manutenção de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.1045	Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.1052	Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.2009	Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	153.582,60	153.582,60
10.301.0146.2011	Funcionamento da Estratégia Saúde da Família	0,00	962.647,57	962.647,57
10.301.0146.2012	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.2013	Funcionamento do Programa na Área Específica de Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	774.894,35	774.894,35
10.301.0146.2014	Funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	668.222,92	668.222,92
10.301.0146.2053	Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	124.155,55	124.155,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	247.450,00	2.672.001,30	2.919.451,30
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	247.450,00	2.672.001,30	2.919.451,30
10.302.0110.1043	Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do Município	0,00	0,00	0,00
10.302.0110.1044	Instrumental para Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0110.1060	Aquisição de Ambulância	247.450,00	0,00	247.450,00
10.302.0110.2016	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC/AIH	0,00	2.672.001,30	2.672.001,30
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2064	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	341.331,08	341.331,08
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	341.331,08	341.331,08
10.304.0112.2015	Funcionamento da Vigilância em Saúde-Vigilância Sanitária	0,00	341.331,08	341.331,08
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0304.2067	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0009	Promoção da Saúde	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1016	Construção ou Readequação de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.0128	Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0128.1012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0303	Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00
18.544.0303.1011	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 695.346,32	R\$ 8.922.570,76	R\$ 9.617.917,08

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	767.871,34	2.317.661,14	3.085.532,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.702.347,56	1.702.347,56
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.702.347,56	1.702.347,56
15.122.0011.2047	Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.702.347,56	1.702.347,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	767.871,34	615.313,58	1.383.184,92
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	615.313,58	615.313,58
15.451.0011.2055	Manutenção da Iluminação Pública do Município	0,00	615.313,58	615.313,58
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	767.871,34	0,00	767.871,34
15.451.0101.1005	Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1006	Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1009	Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1010	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1021	Construção de Abrigo Rodoviário no Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1040	Pavimentação e asfalto de Ruas e Avenidas	767.871,34	0,00	767.871,34
15.451.0101.1051	Construção de Unidades Sanitárias e Fossas	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0182	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26.782.0182.1015	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 767.871,34	R\$ 2.317.661,14	R\$ 3.085.532,48



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.259.843,26	5.259.843,26
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.718,58	534.718,58
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	534.718,58	534.718,58
12.122.0113.1046	Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.122.0113.2020	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	0,00	534.718,58	534.718,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.239.032,94	4.239.032,94
12.361.0008	Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1023	Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	104.188,23	104.188,23
12.361.0020.2031	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/PETERN	0,00	104.188,23	104.188,23
12.361.0020.2078	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA	0,00	0,00	0,00
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	4.061.811,24	4.061.811,24
12.361.0113.1025	Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1026	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1027	Ampliação do Acervo Bibliográfico e Livros para doação	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1058	Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1059	Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2021	Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2022	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	3.068.638,17	3.068.638,17
12.361.0113.2023	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	901.156,88	901.156,88
12.361.0113.2024	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2025	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário Educação	0,00	92.016,19	92.016,19
12.361.0113.2076	Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	73.033,47	73.033,47
12.361.0305.2032	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	73.033,47	73.033,47
12.361.0305.2077	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0020	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2069	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	486.091,74	486.091,74
12.365.0020	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2068	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.365.0113.2034	Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0113.2042	Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	469.566,31	469.566,31
12.365.0121.1029	Construção de Creche na Sede do Município	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2027	Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	469.566,31	469.566,31
12.365.0121.2072	Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2074	Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2075	Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	16.525,43	16.525,43
12.365.0305.2029	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	8.153,38	8.153,38
12.365.0305.2070	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	8.372,05	8.372,05
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0113.2073	Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0114	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0114.2028	Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0305	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12.367.0305.2071	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.259.843,26	R\$ 5.259.843,26

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	418.862,58	418.862,58
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0193.2092	Manutenção do Conselho Municipal de Direito do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0193.2089	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.321,61	93.321,61
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	93.321,61	93.321,61
08.243.0130.2035	Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	93.321,61	93.321,61
08.243.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0189.2082	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência	0,00	0,00	0,00
08.243.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0193.2094	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	325.540,97	325.540,97
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	50.952,13	50.952,13
08.244.0178.2039	Funcionamento do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.2058	Serviços de Benefícios Eventuais	0,00	50.952,13	50.952,13
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	274.588,84	274.588,84
08.244.0189.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	274.588,84	274.588,84
08.244.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2090	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2091	Capacitação continuada para os Conselheiros da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2093	Realização de Conferências, Foruns e Debates para Ampliação do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0200	Gestão do Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.334.0200.2083	Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0075	Habitações Sociais	0,00	0,00	0,00
16.482.0075.1033	Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 418.862,58	R\$ 418.862,58



Unidade Orcamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	243.211,38	243.211,38
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	73.507,29	73.507,29
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	73.507,29	73.507,29
08.243.0131.2066	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	73.507,29	73.507,29
08.243.0201	Gestão de Programas Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08.243.0201.2087	Manutenção do Programa BPC Escola	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	169.704,09	169.704,09
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	80.299,42	80.299,42
08.244.0115.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	0,00	80.299,42	80.299,42
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	89.404,67	89.404,67
08.244.0178.2038	Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	45.268,67	45.268,67
08.244.0178.2040	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.2043	Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0,00	44.136,00	44.136,00
08.244.0178.2046	Apoio a Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.2065	Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0189.2084	Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0190	Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.0190.2085	Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0191	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.0191.2086	Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0201	Gestão de Programas Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0201.2095	Implantação de Programa Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 243.211,38	R\$ 243.211,38



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	306.631,23	306.631,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	306.631,23	306.631,23
04.122.0141	Administração Geral	0,00	306.631,23	306.631,23
04.122.0141.2045	Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura	0,00	306.631,23	306.631,23
13	CULTURA	0,00	106.411,71	106.411,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	106.411,71	106.411,71
13.392.0013	Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.1037	Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município	0,00	0,00	0,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	33.850,00	33.850,00
13.392.0135.2030	Apoio aos Eventos Culturais do Município	0,00	33.850,00	33.850,00
13.392.0135.2056	Incentivo ao Artesanato Local	0,00	0,00	0,00
13.392.0307	Promoção das Atividades Culturais no Município	0,00	72.561,71	72.561,71
13.392.0307.2121	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID-19	0,00	72.561,71	72.561,71
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.1035	Construção, Reforma e Urbanização de Praças no Município	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.1055	Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812.0105	Esporte para Todos	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812.0105.1031	Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812.0105.1032	Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.1042	Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2052	Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2080	Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
27.813.0101.1038	Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 32.524,06	R\$ 413.042,94	R\$ 445.567,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	874.641,62	874.641,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	874.641,62	874.641,62
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	874.641,62	874.641,62
20.606.0161.1014	Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o Trânsito de Animais	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1018	Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1019	Construção/Reforma do Matadouro Público	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1022	Manutenção do Centro de Comercialização de Animais	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1048	Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1049	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.2048	Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente	0,00	874.641,62	874.641,62
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 874.641,62	R\$ 874.641,62



Unidade Orcamentária: 11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.062.684,65
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	271.259,89
04.122.0141	Administração Geral	0,00	0,00	20.743,00
04.122.0141.0705	Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos Municípios do RN -FEMURN	0,00	0,00	20.743,00
04.122.0154	Apoio Administrativo	0,00	0,00	157.061,57
04.122.0154.0702	Contribuição social de natureza tributária.	0,00	0,00	157.061,57
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	93.455,32
04.122.0203.0704	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	93.455,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	791.424,76
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	791.424,76
04.123.0202.0701	Compromissos Pactuados com o INSS, FGTS, CAERN E PASEP	0,00	0,00	791.424,76
04.123.0202.0703	Compromissos financeiros resgatados.	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062.684,65

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		1.514.769,72	21.461.093,05	24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora GeralAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	4.400,00	854.688,58	859.088,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.400,00	854.688,58	859.088,58
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	4.400,00	854.688,58	859.088,58
04	ADMINISTRAÇÃO	14.628,00	3.480.235,08	3.494.863,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.628,00	2.642.029,78	2.651.657,78
04.122.0141	Administração Geral	9.628,00	2.391.512,89	2.401.140,89
04.122.0154	Apoio Administrativo	0,00	157.061,57	157.061,57
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	93.455,32	93.455,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	791.424,76	791.424,76
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	791.424,76	791.424,76
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.780,54	46.780,54
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	46.780,54	46.780,54
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	45.651,59	45.651,59
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	45.651,59	45.651,59
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	45.651,59	45.651,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	662.073,96	662.073,96
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	166.828,90	166.828,90
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	93.321,61	93.321,61
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	73.507,29	73.507,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	495.245,06	495.245,06
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	80.299,42	80.299,42
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	140.356,80	140.356,80
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	274.588,84	274.588,84
10	SAÚDE	695.346,32	8.922.570,76	9.617.917,08
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.067.292,56	3.067.292,56
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.790.833,18	2.790.833,18
10.122.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	276.459,38	276.459,38
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	447.896,32	2.841.945,82	3.289.842,14
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	82.262,20	82.262,20
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	76.180,63	76.180,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	447.896,32	0,00	447.896,32
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.683.502,99	2.683.502,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	247.450,00	2.672.001,30	2.919.451,30
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	247.450,00	2.672.001,30	2.919.451,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	341.331,08	341.331,08
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	341.331,08	341.331,08
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.259.843,26	5.259.843,26
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.718,58	534.718,58
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	534.718,58	534.718,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.239.032,94	4.239.032,94
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	104.188,23	104.188,23
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	4.061.811,24	4.061.811,24
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	73.033,47	73.033,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	486.091,74	486.091,74
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	469.566,31	469.566,31
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	16.525,43	16.525,43
13	CULTURA	0,00	106.411,71	106.411,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	106.411,71	106.411,71
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	33.850,00	33.850,00
13.392.0307	Promoção das Atividades Culturais no Município	0,00	72.561,71	72.561,71
15	URBANISMO	767.871,34	2.317.661,14	3.085.532,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.702.347,56	1.702.347,56
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.702.347,56	1.702.347,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	767.871,34	615.313,58	1.383.184,92
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	615.313,58	615.313,58
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	767.871,34	0,00	767.871,34
20	AGRICULTURA	0,00	874.641,62	874.641,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	874.641,62	874.641,62
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	874.641,62	874.641,62
27	DESPORTO E LAZER	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812.0105	Esporte para Todos	32.524,06	0,00	32.524,06
Total		1.514.769,72	22.523.777,70	24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	859.088,58	0,00	859.088,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	859.088,58	0,00	859.088,58
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	859.088,58	0,00	859.088,58
04	ADMINISTRAÇÃO	3.494.863,08	0,00	3.494.863,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.651.657,78	0,00	2.651.657,78
04.122.0141	Administração Geral	2.401.140,89	0,00	2.401.140,89
04.122.0154	Apoio Administrativo	157.061,57	0,00	157.061,57
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	93.455,32	0,00	93.455,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.424,76	0,00	791.424,76
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	791.424,76	0,00	791.424,76
04.124	CONTROLE INTERNO	46.780,54	0,00	46.780,54
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	46.780,54	0,00	46.780,54
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	45.651,59	0,00	45.651,59
06.182	DEFESA CIVIL	45.651,59	0,00	45.651,59
06.182.0156	Defesa Civil	45.651,59	0,00	45.651,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.131,25	197.942,71	662.073,96
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.321,61	73.507,29	166.828,90
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	93.321,61	0,00	93.321,61
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	73.507,29	73.507,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	370.809,64	124.435,42	495.245,06
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	80.299,42	80.299,42
08.244.0178	Assistência Comunitária	96.220,80	44.136,00	140.356,80
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	274.588,84	0,00	274.588,84
10	SAÚDE	211.164,70	9.406.752,38	9.617.917,08
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.067.292,56	3.067.292,56
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.790.833,18	2.790.833,18
10.122.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	276.459,38	276.459,38
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	211.164,70	3.078.677,44	3.289.842,14
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	82.262,20	82.262,20
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	76.180,63	76.180,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	447.896,32	447.896,32
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	211.164,70	2.472.338,29	2.683.502,99
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.919.451,30	2.919.451,30
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.919.451,30	2.919.451,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	341.331,08	341.331,08
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	341.331,08	341.331,08
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.259.843,26	5.259.843,26
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.718,58	534.718,58
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	534.718,58	534.718,58
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.239.032,94	4.239.032,94
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	104.188,23	104.188,23
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	4.061.811,24	4.061.811,24
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	73.033,47	73.033,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	486.091,74	486.091,74
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	469.566,31	469.566,31
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	16.525,43	16.525,43
13	CULTURA	33.850,00	72.561,71	106.411,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	33.850,00	72.561,71	106.411,71
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	33.850,00	0,00	33.850,00
13.392.0307	Promoção das Atividades Culturais no Município	0,00	72.561,71	72.561,71
15	URBANISMO	1.993.093,70	1.092.438,78	3.085.532,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.702.347,56	0,00	1.702.347,56
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.702.347,56	0,00	1.702.347,56



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	290.746,14	1.092.438,78	1.383.184,92
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	290.746,14	324.567,44	615.313,58
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	767.871,34	767.871,34
20	AGRICULTURA	874.641,62	0,00	874.641,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	874.641,62	0,00	874.641,62
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	874.641,62	0,00	874.641,62
27	DESPORTO E LAZER	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.524,06	0,00	32.524,06
27.812.0105	Esporte para Todos	32.524,06	0,00	32.524,06
Total		8.009.008,58	16.029.538,84	24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	859.088,58
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	511.157,75
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	52.973,67
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	46.780,54
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	45.651,59
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.514.635,24
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.617.917,08
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO	3.085.532,48
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	5.259.843,26
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.862,58
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.211,38
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	306.631,23
13	CULTURA	106.411,71
27	DESPORTO E LAZER	32.524,06
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	874.641,62
11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.062.684,65
Total Geral		24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	23.616.500,00	21.808.128,58	1.808.371,42
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	486.833,52	63.166,48
1.1.1	Impostos	473.000,00	462.974,66	10.025,34
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	136.000,00	279.956,21	143.956,21
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.000,00	279.956,21	143.956,21
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.000,00	11.522,35	4.477,65
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		11.522,35	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	6.000,00	11.522,35	5.522,35
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	268.433,86	148.433,86
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		268.433,86	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	337.000,00	183.018,45	153.981,55
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.000,00	53.633,09	103.366,91
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.000,00	49.013,09	17.986,91
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		22.666,77	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		16.255,94	
1.1.1.8.01.1.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		8.494,88	
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		416,70	
1.1.1.8.01.1.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		20,51	
1.1.1.8.01.1.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		1.158,29	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.000,00	4.620,00	85.380,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		4.620,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.01.4.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.4.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.8.01.4.7.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas d		0,00	
1.1.1.8.01.4.8.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	129.385,36	50.614,64
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	129.385,36	50.614,64
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		129.385,36	
1.1.2	Taxas	72.000,00	23.858,86	48.141,14
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00	18.882,26	25.117,74
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	18.882,26	22.117,74
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	18.882,26	22.117,74
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.725,06	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	17.080,99	2.919,01
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	1.644,07	3.355,93



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.01.1.5.0		157,20		
Multas				
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				
Multas	3.000,00	157,20		2.842,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				
Multas				
1.1.2.1.01.1.6.0		0,00		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros				
de Mora				
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	3.000,00	0,00		3.000,00
Juros de Mora				
1.1.2.1.04	3.000,00	0,00		3.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.	3.000,00	0,00		3.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.0		0,00		
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -				
Principal				
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	3.000,00	0,00		3.000,00
Principal				
1.1.2.2	25.000,00	4.976,60		20.023,40
Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01	25.000,00	4.976,60		20.023,40
Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.	25.000,00	4.976,60		20.023,40
Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.0		4.976,60		
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00		5.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	4.976,60		15.023,40
1.1.2.8	3.000,00	0,00		3.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01	3.000,00	0,00		3.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.	3.000,00	0,00		3.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.0		0,00		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -				
Principal				
1.1.3	5.000,00	0,00		5.000,00
Contribuição de Melhoria				
1.1.3.0.00.1.	5.000,00	0,00		5.000,00
Contribuição de Melhoria				
1.1.3.0.00.1.1.0		0,00		
Contribuição de Melhoria				
1.2	230.000,00	408.273,26	178.273,26	
Contribuições				
1.2.4	230.000,00	408.273,26	178.273,26	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação				
Pública				
1.2.4.0.00.1.	230.000,00	408.273,26	178.273,26	
Contribuição para o Custeio do Serviço de				
Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.0		408.273,26		
Contribuição para o Custeio do Serviço de				
Iluminação Pública - Principal				
1.3	126.000,00	12.504,61		113.495,39
Receita Patrimonial				
1.3.1	20.000,00	0,00		20.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01	20.000,00	0,00		20.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas				
de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.	20.000,00	0,00		20.000,00
Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.0		0,00		
Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação -				
Principal				
1.3.2	106.000,00	12.504,61		93.495,39
Valores Mobiliários				
1.3.2.1	106.000,00	12.504,61		93.495,39
Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.	106.000,00	12.504,61		93.495,39
Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.0		12.504,61		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	20.000,00	1.575,37		18.424,63
Não Vinculados				
Remuneração de Depósitos Bancários -	4.000,00	41,07		3.958,93
ROYALTIES				
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	486,16	486,16	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	9.000,00	361,63		8.638,37
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	1.787,19		8.212,81
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	815,51		9.184,49
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	19,36		980,64
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	2.000,00	7.306,94	5.306,94	
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	0,00		5.000,00
CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA				
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	20,56	20,56	
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.000,00	0,00		4.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	40.000,00	90,82		39.909,18
1.7	21.300.500,00	20.895.062,31		405.437,69
Transferências Correntes				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.404.500,00	14.277.440,76	127.059,24
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.404.500,00	14.277.440,76	127.059,24
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.282.400,00	9.892.710,52	1.610.310,52
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	8.966.201,40	1.686.201,40
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,40	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.100.000,00	11.207.751,41	2.107.751,41
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.820.000,00	-2.241.550,01	421.550,01
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	491.249,43	8.750,57
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	491.249,43	8.750,57
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	433.943,98	66.056,02
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	433.943,98	66.056,02
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	1.315,71	1.084,29
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.315,71	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.644,57	1.355,43
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-328,86	271,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.000,00	216.651,70	401.348,30
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	275.000,00	0,00	275.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	303.000,00	0,00	303.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		0,00	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00	216.651,70	176.651,70
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		216.651,70	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.500.000,00	3.567.266,70	932.733,30
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.400.000,00	2.819.848,51	580.151,49
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.819.848,51	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	300.000,00	720.354,42	420.354,42
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	300.000,00	400.000,00	100.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	2.800.000,00	799.494,09	2.000.505,91
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	0,00	900.000,00	900.000,00
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	900.000,00	411.994,44	488.005,56
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		411.994,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	700.000,00	411.994,44	288.005,56



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	140.000,00	302.744,67	162.744,67
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		302.744,67	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	40.000,00	13.000,00	27.000,00
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	289.744,67	189.744,67
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	32.679,08	27.320,92
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		32.679,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	32.679,08	27.320,92
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	380.000,00	119.571,53	260.428,47
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	171.000,00	86.899,53	84.100,47
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		86.899,53	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	4.560,00	10.440,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		4.560,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	102.000,00	28.112,00	73.888,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		28.112,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	15.000,00	4.879,20	10.120,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	13.000,00	4.324,80	8.675,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	60.000,00	18.908,00	41.092,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		0,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	6.000,00	0,00	6.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	45.000,00	0,00	45.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2.340,15	59,85
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.340,15	59,85
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.340,15	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	2.340,15	659,85
	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	0,00	191.498,12	191.498,12
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	191.498,12	191.498,12
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		109.039,70	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	82.458,42		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.700,00	211.564,12	410.135,88
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	621.700,00	211.564,12	410.135,88
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		211.564,12	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	4.926,00	10.074,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	0,00	80.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	60.000,00	51.504,72	8.495,28
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.000,00	73.885,30	46.114,70
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância Feliz	90.000,00	59.442,00	30.558,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	256.700,00	21.806,10	234.893,90
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	75.837,92	75.837,92
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	75.837,92	75.837,92
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		75.837,92	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.767.382,65	27.382,65
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.740.000,00	2.767.382,65	27.382,65
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.167.000,00	2.423.064,91	256.064,91
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.760.000,00	2.200.786,87	440.786,87
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.200.786,87	
	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.750.983,31	550.983,31
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-440.000,00	-550.196,44	110.196,44
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	112.000,00	139.618,96	27.618,96
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		139.618,96	
	Cota-Parte do IPVA	140.000,00	173.974,24	33.974,24
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.000,00	-34.355,28	6.355,28
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.000,00	2.247,77	23.752,23
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.247,77	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.500,00	2.760,17	29.739,83
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-6.500,00	-512,40	5.987,60
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.000,00	5.920,00	13.080,00
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.920,00	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	250.000,00	74.491,31	175.508,69
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		74.491,31	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	278.000,00	277.679,80	320,20
1.7.2.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	203.321,54	133.321,54
1.7.2.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		203.321,54	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	208.000,00	74.358,26	133.641,74
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		74.358,26	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.641,18	1.641,18
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.641,18	1.641,18
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.641,18	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	295.000,00	64.996,76	230.003,24
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	295.000,00	64.996,76	230.003,24



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10.2.1.0		64.996,76		
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.156.000,00	3.850.238,90	305.761,10
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.156.000,00	3.850.238,90	305.761,10
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.156.000,00	3.850.238,90	305.761,10
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.156.000,00	3.850.238,90	305.761,10
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.850.238,90	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.410.000,00	5.454,88	1.404.545,12
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	1.869,85	3.130,15
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	1.869,85	3.130,15
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	1.869,85	3.130,15
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.869,85	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	2.663,90	447.336,10
1.9.2.2	Restituições	450.000,00	2.663,90	447.336,10
1.9.2.2.99	Outras Restituições	450.000,00	2.663,90	447.336,10
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	450.000,00	2.663,90	447.336,10
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		2.663,90	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	955.000,00	921,13	954.078,87
1.9.9.0.99	Outras Receitas	955.000,00	921,13	954.078,87
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	105.000,00	646,39	104.353,61
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		646,39	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	850.000,00	274,74	849.725,26
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		274,74	
2	Receitas de Capital	10.934.000,00	1.256.865,81	9.677.134,19
2.1	Operações de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01.1.	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.8.01.1.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	10.904.000,00	1.256.865,81	9.647.134,19
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.634.000,00	534.856,00	10.099.144,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.634.000,00	534.856,00	10.099.144,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	600.000,00	534.856,00	65.144,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	600.000,00	534.856,00	65.144,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		534.856,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
2.4.1.8.05.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		0,00	
2.4.1.8.05.2.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	136.000,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.05.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.05.9. Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.090.000,00	0,00		1.090.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.208.000,00	0,00		8.208.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.370.000,00	0,00		1.370.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.170.000,00	0,00		1.170.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	98.000,00	0,00		98.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	5.570.000,00	0,00		5.570.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	722.009,81	452.009,81	
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	270.000,00	722.009,81	452.009,81	
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.000,00	722.009,81	552.009,81	
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	170.000,00	722.009,81	552.009,81	
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		722.009,81		
TOTAL	34.550.500,00	23.064.994,39		11.485.505,61

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	940.000,00	0,00	940.000,00	854.688,58	85.311,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.500,00	0,00	758.500,00	715.561,04	42.938,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	758.500,00	0,00	758.500,00	715.561,04	42.938,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00	0,00	604.000,00	592.275,09	11.724,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	123.285,95	6.714,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	139.127,54	42.372,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	0,00	175.500,00	133.967,54	41.532,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.250,00	3.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	27.491,06	8.508,94
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.240,00	5.760,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	0,00	91.000,00	77.706,48	13.293,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	17.280,00	2.720,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
Total		970.000,00	0,00	970.000,00	859.088,58	110.911,42



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	608.600,00	0,00	608.600,00	511.157,75	97.442,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.800,00	0,00	383.800,00	369.803,83	13.996,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.800,00	0,00	383.800,00	369.803,83	13.996,17
3.1.90.03	PENSÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.719,58	4.280,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.800,00	0,00	310.800,00	305.750,93	5.049,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00	0,00	39.000,00	38.333,32	666,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.800,00	0,00	224.800,00	141.353,92	83.446,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.800,00	0,00	216.800,00	136.353,92	80.446,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.900,00	0,00	10.900,00	6.000,00	4.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00	0,00	34.600,00	23.607,27	10.992,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.820,00	180,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.100,00	0,00	135.100,00	91.712,65	43.387,35
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900,00	0,00	11.900,00	11.214,00	686,00
4	Despesas de Capital	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4	INVESTIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total		617.000,00	0,00	617.000,00	511.157,75	105.842,25



Unidade Orçamentária: 02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00	52.973,67	24.026,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	52.973,67	14.026,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	52.973,67	14.026,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	48.673,67	11.326,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	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
Total		80.000,00	0,00	80.000,00	52.973,67	27.026,33



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00	46.780,54	17.219,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	46.780,54	11.219,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	46.780,54	11.219,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.010,00	0,00	51.010,00	42.180,54	8.829,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		68.000,00	0,00	68.000,00	46.780,54	21.219,46



Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	55.600,00	0,00	55.600,00	45.651,59	9.948,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.601,59	3.398,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.601,59	3.398,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	43.401,59	1.598,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	0,00	6.600,00	50,00	6.550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	50,00	6.550,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4	Despesas de Capital	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.4	INVESTIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		61.000,00	0,00	61.000,00	45.651,59	15.348,41



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.762.800,00	0,00	1.762.800,00	1.514.635,24	248.164,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.110,00	0,00	1.085.110,00	959.130,74	125.979,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.110,00	0,00	1.085.110,00	959.130,74	125.979,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	279.712,11	10.287,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.100,00	0,00	240.100,00	124.481,48	115.618,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.000,00	0,00	555.000,00	554.937,15	62,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.690,00	0,00	677.690,00	555.504,50	122.185,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.690,00	0,00	677.690,00	555.504,50	122.185,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	490,00	0,00	490,00	350,00	140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.200,00	0,00	98.200,00	77.822,73	20.377,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.900,00	0,00	30.900,00	24.628,00	6.272,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.700,00	0,00	406.700,00	319.156,62	87.543,38
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	68.800,00	0,00	68.800,00	61.540,00	7.260,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	538,76	61,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.100,00	0,00	17.100,00	17.099,90	0,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.400,00	0,00	54.400,00	54.368,49	31,51
4	Despesas de Capital	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4	INVESTIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	1.514.635,24	251.364,76



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.693.400,00	0,00	10.693.400,00	8.915.469,11	1.777.930,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.392.400,00	0,00	4.392.400,00	3.625.942,09	766.457,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.392.400,00	0,00	4.392.400,00	3.625.942,09	766.457,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	607.500,00	0,00	607.500,00	97.222,11	510.277,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.018.400,00	0,00	3.018.400,00	2.896.940,98	121.459,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	71.625,82	6.374,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.000,00	0,00	569.000,00	560.153,18	8.846,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.301.000,00	0,00	6.301.000,00	5.289.527,02	1.011.472,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301.000,00	0,00	6.301.000,00	5.289.527,02	1.011.472,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	4.875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.671.000,00	0,00	2.671.000,00	2.426.551,50	244.448,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.500,00	0,00	64.500,00	15.780,50	48.719,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	2.756.231,71	645.768,29
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.500,00	0,00	121.500,00	90.838,31	30.661,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	944.000,00	0,00	944.000,00	702.447,97	241.552,03
4.4	INVESTIMENTO	944.000,00	0,00	944.000,00	702.447,97	241.552,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	944.000,00	0,00	944.000,00	702.447,97	241.552,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	7.100,00	4.202,65	2.897,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834.000,00	0,00	834.000,00	698.245,32	135.754,68
Total		11.637.400,00	0,00	11.637.400,00	9.617.917,08	2.019.482,92



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.661.000,00	0,00	2.661.000,00	2.310.683,06	350.316,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.004.517,58	87.482,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.004.517,58	87.482,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	91.268,24	16.731,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	0,00	895.000,00	825.459,00	69.541,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00	0,00	88.000,00	87.790,34	209,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.306.165,48	262.834,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.306.165,48	262.834,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	0,00	173.000,00	80.884,19	92.115,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.056,00	12.944,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	1.170.306,54	148.693,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00	0,00	41.000,00	37.918,75	3.081,25
4	Despesas de Capital	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	774.849,42	253.150,58
4.4	INVESTIMENTO	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	774.849,42	253.150,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	774.849,42	253.150,58
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	979.000,00	0,00	979.000,00	767.871,34	211.128,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	6.978,08	18.021,92
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		3.689.000,00	0,00	3.689.000,00	3.085.532,48	603.467,52



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.150.600,00	0,00	7.150.600,00	5.259.843,26	1.890.756,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.755.600,00	0,00	5.755.600,00	4.582.866,40	1.172.733,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.755.600,00	0,00	5.755.600,00	4.582.866,40	1.172.733,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	73.450,78	62.549,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.875.600,00	0,00	4.875.600,00	4.166.142,73	709.457,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.500,00	0,00	376.500,00	0,00	376.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.500,00	0,00	367.500,00	343.272,89	24.227,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	676.976,86	718.023,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	676.976,86	718.023,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	6.850,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	576.000,00	0,00	576.000,00	334.867,89	241.132,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	11.208,40	58.791,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.000,00	0,00	648.000,00	324.372,43	323.627,57
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	23.000,00	6.378,14	16.621,86
4	Despesas de Capital	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4	INVESTIMENTO	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Total		7.877.600,00	0,00	7.877.600,00	5.259.843,26	2.617.756,74



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	584.100,00	0,00	584.100,00	418.862,58	165.237,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00	0,00	361.000,00	331.917,41	29.082,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00	331.917,41	29.082,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	7.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.799,41	0,00	274.799,41	256.696,97	18.102,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.200,59	0,00	68.200,59	64.220,44	3.980,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.100,00	0,00	223.100,00	86.945,17	136.154,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00	0,00	221.100,00	86.945,17	134.154,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	16.052,48	4.447,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	475,00	7.725,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.700,00	0,00	64.700,00	38.275,44	26.424,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	45.352,30	0,00	45.352,30	28.419,65	16.932,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	0,00	24.200,00	37,00	24.163,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00	0,00	29.100,00	3.210,55	25.889,45
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.147,70	0,00	5.147,70	200,00	4.947,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	275,05	3.224,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00
4.4	INVESTIMENTO	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00	0,00	1.121.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Total		1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	418.862,58	1.287.137,42



Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	698.000,00	0,00	698.000,00	240.658,22	457.341,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	113.628,38	180.371,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	294.000,00	0,00	294.000,00	113.628,38	180.371,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	231.000,00	100.500,00	130.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	13.128,38	5.871,62
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.000,00	0,00	404.000,00	127.029,84	276.970,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.500,00	0,00	392.500,00	127.029,84	265.470,16
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00	0,00	205.500,00	57.719,47	147.780,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.200,00	0,00	33.200,00	15.400,00	17.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.500,00	0,00	108.500,00	47.948,63	60.551,37
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	8.100,00	5.961,74	2.138,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	67.700,00	0,00	67.700,00	2.553,16	65.146,84
4.4	INVESTIMENTO	67.700,00	0,00	67.700,00	2.553,16	65.146,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.700,00	0,00	67.700,00	2.553,16	65.146,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	870,00	37.130,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.683,16	16,84
Total		765.700,00	0,00	765.700,00	243.211,38	522.488,62



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	604.000,00	72.561,71	676.561,71	412.172,94	264.388,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	105.018,93	15.981,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	105.018,93	15.981,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	94.000,50	5.999,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.018,43	981,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	72.561,71	555.561,71	307.154,01	248.407,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	62.561,71	72.561,71	72.561,71	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	62.561,71	72.561,71	72.561,71	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	10.000,00	483.000,00	234.592,30	248.407,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	46.230,30	38.769,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	5.766,00	57.234,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00	0,00	291.000,00	181.318,49	109.681,51
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.277,51	722,49
4	Despesas de Capital	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	33.394,06	1.321.605,94
4.4	INVESTIMENTO	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	33.394,06	1.321.605,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	33.394,06	1.321.605,94
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	32.524,06	1.276.475,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	870,00	19.130,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		1.959.000,00	72.561,71	2.031.561,71	445.567,00	1.585.994,71



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	943.800,00	0,00	943.800,00	874.641,62	69.158,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	196.020,53	38.979,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	196.020,53	38.979,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	178.963,92	31.036,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	23.000,00	17.056,61	5.943,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.800,00	0,00	708.800,00	678.621,09	30.178,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.800,00	0,00	708.800,00	678.621,09	30.178,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	567.800,00	0,00	567.800,00	556.960,39	10.839,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.954,20	45,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	0,00	82.000,00	64.881,92	17.118,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	0,00	46.000,00	45.124,58	875,42
4	Despesas de Capital	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.4	INVESTIMENTO	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
Total		1.888.800,00	0,00	1.888.800,00	874.641,62	1.014.158,38



Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	310.000,00	0,00	310.000,00	271.259,89	38.740,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	93.455,32	18.544,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	93.455,32	18.544,68
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	93.455,32	18.544,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	177.804,57	20.195,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.743,00	257,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.743,00	257,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	157.061,57	19.938,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.900,00	0,00	174.900,00	157.061,57	17.838,43
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	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
Total		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.062.684,65	152.315,35



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.152.900,00	72.561,71	27.225.461,71	21.729.478,05	5.495.983,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.764.410,00	0,00	14.764.410,00	12.243.218,05	2.521.191,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.764.410,00	0,00	14.764.410,00	12.243.218,05	2.521.191,95
3.1.90.03	PENSÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.719,58	4.280,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.116.510,00	0,00	1.116.510,00	373.441,13	743.068,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.746.609,41	0,00	10.746.609,41	9.730.198,03	1.016.411,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.090,00	0,00	909.090,00	247.767,43	661.322,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	79.000,00	71.625,82	7.374,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	93.455,32	18.544,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.200,59	0,00	1.754.200,59	1.701.010,74	53.189,85
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.388.490,00	72.561,71	12.461.051,71	9.486.260,00	2.974.791,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.500,00	62.561,71	121.061,71	103.464,71	17.597,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	0,00	34.000,00	25.903,00	8.097,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.500,00	62.561,71	87.061,71	77.561,71	9.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.329.990,00	10.000,00	12.339.990,00	9.382.795,29	2.957.194,71
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	16.052,48	5.947,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.590,00	0,00	57.590,00	10.100,00	47.490,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	3.670.410,24	844.589,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	103.052,30	0,00	103.052,30	28.419,65	74.632,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.900,00	0,00	29.900,00	3.820,00	26.080,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.500,00	0,00	355.500,00	110.070,10	245.429,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.522.600,00	0,00	6.522.600,00	5.036.846,02	1.485.753,98
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	149.300,00	0,00	149.300,00	78.820,00	70.480,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.500,00	0,00	186.500,00	157.600,33	28.899,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.647,70	0,00	24.647,70	200,00	24.447,70
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.700,00	0,00	276.700,00	216.087,98	60.612,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.900,00	0,00	59.900,00	54.368,49	5.531,51
4	Despesas de Capital	7.147.600,00	0,00	7.147.600,00	2.309.069,37	4.838.530,63
4.4	INVESTIMENTO	6.241.600,00	0,00	6.241.600,00	1.517.644,61	4.723.955,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.241.600,00	0,00	6.241.600,00	1.517.644,61	4.723.955,39
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.100,00	0,00	91.100,00	4.202,65	86.897,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.007.300,00	0,00	4.007.300,00	800.395,40	3.206.904,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.125.900,00	0,00	2.125.900,00	711.363,40	1.414.536,60
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.683,16	1.016,84
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	905.000,00	0,00	905.000,00	791.424,76	113.575,24
9	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		34.550.500,00	72.561,71	34.623.061,71	24.038.547,42	10.584.514,29

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	23.616.500,00	23.616.500,00	21.808.128,58	-1.808.371,42
Receita Tributária	550.000,00	550.000,00	486.833,52	-63.166,48
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	408.273,26	178.273,26
Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	12.504,61	-113.495,39
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	21.300.500,00	21.300.500,00	20.895.062,31	-405.437,69
Outras Receitas Correntes	1.410.000,00	1.410.000,00	5.454,88	-1.404.545,12
Receitas de Capital (II)	10.934.000,00	10.934.000,00	1.256.865,81	-9.677.134,19
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.904.000,00	10.904.000,00	1.256.865,81	-9.647.134,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.550.500,00	34.550.500,00	23.064.994,39	-11.485.505,61
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.550.500,00	34.550.500,00	23.064.994,39	-11.485.505,61
Déficit (VI)	0,00	0,00	973.553,03	973.553,03
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.550.500,00	34.550.500,00	24.038.547,42	-10.511.952,58
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	21.720.500,00	27.225.461,71	21.729.478,05	21.723.797,05	21.339.891,55	5.495.983,66
Pessoal e Encargos Sociais	12.964.500,00	14.764.410,00	12.243.218,05	12.243.218,05	12.200.541,50	2.521.191,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.756.000,00	12.461.051,71	9.486.260,00	9.480.579,00	9.139.350,05	2.974.791,71
Despesas de Capital (IX)	12.580.000,00	7.147.600,00	2.309.069,37	2.309.069,37	2.296.767,28	4.838.530,63
Investimentos	11.860.000,00	6.241.600,00	1.517.644,61	1.517.644,61	1.505.342,52	4.723.955,39
Inversões Financeiras	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	905.000,00	791.424,76	791.424,76	791.424,76	113.575,24
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	34.550.500,00	34.623.061,71	24.038.547,42	24.032.866,42	23.636.658,83	10.584.514,29
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	34.550.500,00	34.623.061,71	24.038.547,42	24.032.866,42	23.636.658,83	10.584.514,29
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.550.500,00	34.623.061,71	24.038.547,42	24.032.866,42	23.636.658,83	10.584.514,29
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	36.133,97	27.552,65	27.552,65	8.192,42	388,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.474,92	0,00	0,00	3.474,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	32.659,05	27.552,65	27.552,65	4.717,50	388,90
Despesas De Capital	0,00	23.693,89	1.683,16	1.683,16	1.343,13	20.667,60
Investimentos	0,00	23.693,89	1.683,16	1.683,16	1.343,13	20.667,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.827,86	29.235,81	29.235,81	9.535,55	21.056,50

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	46.903,68	27.214,28	0,00	19.689,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	46.903,68	27.214,28	0,00	19.689,40
Despesas De Capital	0,00	68.920,35	68.920,35	0,00	0,00
Investimentos	0,00	68.920,35	68.920,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	115.824,03	96.134,63	0,00	19.689,40

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	23.064.994,39	22.866.358,43
Ordinária	7.624.472,30	7.658.063,40
Vinculada	15.440.522,09	15.208.295,03
Recursos Vinculados à Educação	7.775.604,16	6.214.067,32
Recursos Vinculados à Saúde	6.234.609,60	7.479.262,25
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	212.379,63	339.704,68
Outras Destinações de Recursos	1.217.928,70	1.175.260,78
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	860.900,52	884.928,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	860.900,52	884.928,43
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.011.493,74	1.610.169,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.681,00	59.827,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	396.207,59	115.824,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.598.903,49	1.434.517,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.010.701,66	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.843.519,11	1.831.048,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.843.519,11	1.831.048,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	29.780.907,76	27.192.504,49



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	24.038.547,42	22.634.221,38
Ordinária	8.009.008,58	7.442.805,87
Vinculada	16.029.538,84	15.191.415,51
Recursos Destinados à Educação	5.259.843,26	5.534.200,69
Recursos Destinados à Saúde	9.406.752,38	8.491.081,47
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	197.942,71	287.714,02
Outras Destinações de Recursos	1.165.000,49	878.419,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	860.900,52	884.928,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	860.900,52	884.928,43
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.751.877,18	1.829.835,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.235,81	110.655,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.134,63	278.783,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.522.120,99	1.440.397,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.385,75	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.129.582,64	1.843.519,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.129.582,64	1.843.519,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.780.907,76	27.192.504,49

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.451.415,29	2.826.942,99	7.624.472,30	9.822.896,16	2.164.832,76	7.658.063,40
Vinculada	15.440.522,09	0,00	15.440.522,09	15.208.295,03	0,00	15.208.295,03
Recursos Vinculados à Educação	7.775.604,16	0,00	7.775.604,16	6.214.067,32	0,00	6.214.067,32
Recursos Vinculados à Saúde	6.234.609,60	0,00	6.234.609,60	7.479.262,25	0,00	7.479.262,25
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	212.379,63	0,00	212.379,63	339.704,68	0,00	339.704,68
Outras Destinações de Recursos	1.217.928,70	0,00	1.217.928,70	1.175.260,78	0,00	1.175.260,78
TOTAL	25.891.937,38	2.826.942,99	23.064.994,39	25.031.191,19	2.164.832,76	22.866.358,43

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

1.0 CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO:

1.1 - ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

1.2 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos" como "Recebimentos Extra Orçamentários", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

1.3 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentário são todas aqueles cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra Orçamentários:

1.4 - Restos a pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2021, processados ou não processados a pagar no valor de R\$ 401.888,59 (Quatrocentos e um mil, oitocentos e oitenta e oito mil e cinquenta e nove centavos);

1.5 - Receita Extra - Orçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc, importou em R\$ 2.010.701,66 (Dois milhões, dez mil, setecentos e um reais e sessenta e seis centavos).

1.6 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

1.7 - Restos a pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2021, que importou em R\$ 125.370,44 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos);

1.8 - Despesas Extra Orçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc, importou em R\$ 3.751.877,18 (Três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).

1.9 - ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2021 e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2021, apresentando um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 1.129.582,64 (um milhão, cento e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro).



Nota Explicativa

São Rafael/RN, 31 de dezembro de 2021.

Reno Marinho de Macêdo Souza
Prefeito Municipal

Amarildo Cavalcante Moreira
Tec. Contab. CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.582,64	1.843.519,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.129.582,64	1.843.519,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.757.342,99	2.791.101,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.757.342,99	2.791.101,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.757.342,99	2.791.101,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.244.493,92	14.725.166,15
BENS MÓVEIS	5.528.968,10	4.814.238,38
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.715.525,82	9.910.927,77
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.001.836,91	17.516.267,30
TOTAL ATIVO	20.131.419,55	19.359.786,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.943,45	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.753,54	115.624,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.159,46	2.017.376,96
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	509.856,45	2.133.000,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.957.246,66	5.878.338,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	629.759,23	705.493,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	435.250,08	682.446,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.022.255,97	7.266.277,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	10.692.461,69	9.959.977,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	732.483,76	1.266.905,48
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.977,93	8.693.072,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.906.845,44	529,53
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.599.307,13	9.960.507,46
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.131.419,55	19.359.786,41

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.129.582,64	1.843.519,11
Ativo Permanente	19.001.836,91	17.516.267,30
TOTAL DO ATIVO	20.131.419,55	19.359.786,41
PASSIVO		
Passivo Financeiro	536.593,95	2.192.828,85
Passivo Permanente	7.022.255,97	7.266.277,96
TOTAL DO PASSIVO	7.558.849,92	9.459.106,81
SALDO PATRIMONIAL	12.572.569,63	9.900.679,60

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
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	-1.149.243,68	-2.191.321,10
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	6.793.816,92	3.879.802,64
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-3.052.728,49	-2.261.758,08
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.040.134,34	348.962,33
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-35.407,18	-30.429,78
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.303,87	1.743,87
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-91.683,08	-71.851,59
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-28.768,82	31.178,38
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.575,89	10.339,68
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-44.192,12	-46.622,83
11900000	Serviços Educacionais	171.221,37	106.224,61
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.047.523,49	-1.900.444,73
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.641,18	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	387.754,14	66.689,81
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	591.626,10	500.752,05
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-777.221,59	-526.601,04
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	1,40	1,40
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	146.382,72	129.023,50
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-4.013,63	-4.013,63
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-610.220,15	101.024,12
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	737.019,82	53.834,85
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	321.096,81	319.181,17
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	107.530,70	33.172,44
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	68.642,00	62.702,64
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	664.820,24	581.114,42
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	385.423,42	457.985,13
Superavit/Déficit do Exercício:		592.988,69	-349.309,74

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

1.0 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL:

1.1 - ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município de São Rafael/RN, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

1.2 - ATIVO – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

1.3 - PASSIVO – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

1.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

1.5 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

1.6 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS ATIVOS:

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- a) Estão disponíveis para realização imediata;
- b) Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

- a) ATIVO FINANCEIRO – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.
- b) ATIVO PERMANENTE – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o balanço de 2021.

Durante o exercício de 2021 foram incorporados ao patrimônio bens móveis e imóveis, ao patrimônio geral do Município de São Rafael/RN.

Estão evidenciados nas Contas de Governo relação dos elementos que compõem o Ativo Permanente, evidenciando as imobilizações, incorporações, baixas e alienações.

1.7 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS PASSIVOS:

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

- a) - PASSIVO FINANCEIRO – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade.



Nota Explicativa

b) - PASSIVO PERMANENTE – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, portanto, inscrita de dívida fundada.

1.8 - ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Ativo total do Município apresentado no exercício de 2021, compõe dos bens móveis e imóveis ao balanço patrimonial da entidade. Dívida Ativa e a inscrição dos bens de uso comum a conta Bens Imóveis, conforme MCASP os Bens Móveis são classificados em:

a) Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros;

b) Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispendo a lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária, bens imóveis a alienar dentre outros;

b) Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público;

e) Demais bens imóveis: compreendem os demais bens imóveis não classificados anteriormente.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência.

A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência.

A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

São Rafael/RN, 31 de dezembro de 2021.

Reno Marinho de Macêdo Souza
Prefeito Municipal

Amarildo Cavalcante Moreira
Tec. Contab. CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.606.295,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.123,71
Contribuições	408.273,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	707.671,81
Transferências e Delegações Recebidas	25.839.771,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.454,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.873.811,53
Pessoal e Encargos	11.982.447,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	728.293,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.203.449,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	89.690,36
Transferências e Delegações Concedidas	3.791.308,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	200.959,93
Tributárias	157.600,33
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	720.062,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	732.483,76

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	645.123,71	545.226,27
Contribuições	II	408.273,26	320.834,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	707.671,81	63.165,93
Transferências e Delegações Recebidas	V	25.839.771,63	25.163.869,30
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	119.981,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.454,88	32.885,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		27.606.295,29	26.245.963,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	11.982.447,73	12.922.605,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	728.293,62	24.200,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.203.449,34	7.562.903,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	89.690,36	748.038,72
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.791.308,22	3.080.383,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	200.959,93	0,00
Tributárias	XIV	157.600,33	166.544,94
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	720.062,00	474.382,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		26.873.811,53	24.979.058,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		732.483,76	1.266.905,48



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		621.264,85	533.397,51
TAXAS		23.858,86	11.828,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		645.123,71	545.226,27
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		408.273,26	320.834,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		408.273,26	320.834,59
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.911,58	3.175,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		686.255,62	53.853,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.504,61	6.136,19
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		707.671,81	63.165,93
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		860.900,52	884.928,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.978.871,11	24.278.940,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.839.771,63	25.163.869,30
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	119.981,91
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	119.981,91
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.454,88	32.885,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.454,88	32.885,83
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.942.733,68	12.104.750,49
ENCARGOS PATRONAIS		1.039.714,05	799.984,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	17.870,44
PESSOAL E ENCARGOS		11.982.447,73	12.922.605,27
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		560.153,18	0,00
PENSÕES		50.641,48	24.200,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		117.498,96	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		728.293,62	24.200,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.847.385,40	4.560.746,19
SERVIÇOS		5.356.063,94	3.002.157,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.203.449,34	7.562.903,27
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		89.690,36	748.038,72
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		89.690,36	748.038,72
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		860.900,52	884.928,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.826.942,99	2.164.832,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		103.464,71	30.622,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.791.308,22	3.080.383,19
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		200.959,93	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200.959,93	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		538,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES		157.061,57	166.544,94
TRIBUTÁRIAS		157.600,33	166.544,94
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		200,00	440.791,94
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		719.862,00	30.891,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		720.062,00	474.382,96

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1.0 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial).

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além de evidenciar o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial).

Compreende o acréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento de passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

1.3 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

São Rafael/RN, 31 de dezembro de 2021.

Reno Marinho de Macêdo Souza

Prefeito Municipal

Amarildo Cavalcante Moreira

Tec. Contab. CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.840.194,14	309.786,87	309.739,22	5.840.241,79
FGTS	0,00	7.031,96	52.656,04	59.688,00	0,00
COSERN	0,00	136.984,43	30.138,70	57.985,54	109.137,59
CAERN	0,00	568.509,34	0,00	47.887,70	520.621,64
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	682.446,13	0,00	670.176,78	12.269,35
RFB/PGFN - DEMAIS DÉBITOS	0,00	0,00	755.183,87	332.203,14	422.980,73
PRECATÓRIOS	0,00	31.111,96	153.765,05	67.872,14	117.004,87
TOTAL	0,00	7.266.277,96	1.301.530,53	1.545.552,52	7.022.255,97

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	175.651,89	401.888,59	134.905,99	442.634,49
Processados	115.824,03	396.207,59	96.134,63	415.896,99
Exercícios Anteriores	115.824,03	0,00	96.134,63	19.689,40
Exercício Atual	0,00	396.207,59	0,00	396.207,59
Não Processados	59.827,86	5.681,00	38.771,36	26.737,50
Exercícios Anteriores	59.827,86	0,00	38.771,36	21.056,50
Exercício Atual	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00
Depósitos de Diversas Origens	2.017.176,96	1.598.903,49	3.522.120,99	93.959,46
Prefeitura	2.017.176,96	1.495.287,10	3.418.681,82	93.782,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.397.911,38	991.961,93	2.312.799,29	77.074,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.677,50	270.810,06	384.010,69	1.476,87
ISS	21.075,17	49.071,02	66.291,83	3.854,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.592,93	53.703,74	55.031,59	1.265,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.756,67	78.122,22	97.715,24	8.163,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.882,58	6.592,97	332.475,55	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	127.280,73	45.025,16	170.357,63	1.948,26
Câmara	0,00	103.616,39	103.439,17	177,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	54.656,42	54.656,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.522,35	11.522,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.289,06	1.289,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	308,20	308,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.840,36	35.663,14	177,22
TOTAL	2.192.828,85	2.000.792,08	3.657.026,98	536.593,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.653.434,32	1.520.550,56
Ingressos		27.535.500,06	25.185.804,34
Receita Tributária		486.833,52	391.864,18
Receita de Contribuições		408.273,26	320.834,59
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		12.504,61	6.136,19
Transferências recebidas		23.012.828,64	22.999.036,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.615.060,03	1.467.932,84
Desembolsos		25.882.065,74	23.665.253,78
Pessoal e Demais Despesas		21.291.193,77	21.309.305,96
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		964.365,23	915.550,43
Outros desembolsos operacionais		3.626.506,74	1.440.397,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.575.946,03	-975.308,05
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.575.946,03	975.308,05
Aquisição de ativo não circulantes		1.575.946,03	975.308,05
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-791.424,76	-532.771,66
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		791.424,76	532.771,66
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		791.424,76	532.771,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-713.936,47	12.470,85
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.843.519,11	1.831.048,26
Caixa e equivalente de caixa final		1.129.582,64	1.843.519,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
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**

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		18.301.689,22	18.908.754,99
da União		14.812.296,76	16.813.707,77
de Estados e Distrito Federal		3.489.392,46	2.095.047,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		860.900,52	884.928,43
Outras transferências recebidas		3.850.238,90	3.205.353,12
Total das Transferências Recebidas		23.012.828,64	22.999.036,54
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		860.900,52	884.928,43
Outras transferências concedidas		103.464,71	30.622,00
Total das Transferências Concedidas		964.365,23	915.550,43

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		846.648,58	775.616,15
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.591.250,97	2.392.697,63
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		45.651,59	35.450,75
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		613.742,63	682.231,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.762.588,94	8.777.828,94
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.239.458,68	5.509.185,93
Cultura		24.100,00	55.810,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.295.785,16	2.062.734,49
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		871.967,22	1.011.914,45
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		0,00	5.836,35
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.291.193,77	21.309.305,96

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classificações em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

2 - A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por:

- a) Quadro Principal
- b) Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
- c) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
- d) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
- e) Quadro de Juros e Encargos da Dívida

São Rafael/RN, 31 de dezembro de 2021.

Reno Marinho de Macêdo Souza Amarildo Cavalcante Moreira
Prefeito Municipal Tec. Contab. CRC/RN 4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693.072,45	0,00	8.693.072,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,53	0,00	529,53
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.905,48	0,00	1.266.905,48
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.507,46	0,00	9.960.507,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.315,91	0,00	1.906.315,91
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	732.483,76	0,00	732.483,76
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599.307,13	0,00	12.599.307,13

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	115.824,03	425.443,40	125.370,44	415.896,99
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	115.824,03	29.235,81	125.370,44	19.689,40
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	396.207,59	0,00	396.207,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.017.176,96	1.598.903,49	3.522.120,99	93.959,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.397.911,38	1.046.618,35	2.367.455,71	77.074,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.677,50	282.332,41	395.533,04	1.476,87
ISS	21.075,17	49.071,02	66.291,83	3.854,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.592,93	54.992,80	56.320,65	1.265,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.756,67	78.430,42	98.023,44	8.163,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.882,58	42.433,33	368.138,69	177,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	127.280,73	45.025,16	170.357,63	1.948,26

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	859.088,58
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	511.157,75
	02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	52.973,67
	02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	46.780,54
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	1.514.635,24
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	306.631,23
	11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ	1.062.684,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	45.651,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.862,58
	08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.211,38
10	SAÚDE	
	05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.617.917,08
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.259.843,26
13	CULTURA	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	106.411,71
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.085.532,48
20	AGRICULTURA	
	10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	874.641,62
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	32.524,06
Total Geral		24.038.547,42

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	2.880,00
			2.880,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	25.772,77
			25.772,77
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	67.379,82
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	117.192,58
			184.572,40
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10010000	Recursos Ordinários	19.197,90
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	7.793,20
			26.991,10
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.218,33
	11200000	Transferência do Salário-Educação	9.930,28
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	235,97
			20.384,58
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	38.329,79
			38.329,79
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	4.527,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	7.744,93
			12.271,93
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	81.177,16
			81.177,16
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	9.508,86
			9.508,86
Total Geral			401.888,59

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
25/2021	17/05/2021	S A DA SILVA SOUZA - ME	4.400,00	4.400,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				2.060,00	2.060,00
1,00				2.340,00	2.340,00
Total Unidade:			4.400,00	4.400,00	

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
20/2021	09/02/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.366,32	3.366,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho de ar condicionado de 12.000 Btus; Split High Wall; cor (branca ou gelo); 110/220 v.; ciclo quente / Frio; composto de suas unidades distintas; condensadora (externa) e evaporadora (interna); Compressor rotativo; Gás ecológico R410a; no mínimo três velocidades; Baixo nível de ruído (silencioso); controle Remoto sem fio; Filtro bactericida; Classificação energética "A" MARCA: VOGGA			UNIDADE	1.683,16	3.366,32
173/2021	22/04/2021	REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	255.000,00	255.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo VAN , original de fabrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motorista, dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler ;potencia mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm³; cambio mínimo de 06 marchas a frente a frente e 01 a ré. Freios A disco nas 4 rodas, inclusive ABS,ASR,BAS,EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg. Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: Velocímetro; Hodometro; Pisca; Pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de serie direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fabrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; bancos individuais e reclináveis original de fabrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacôgrafo, O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veiculo deve ser entregue 15 dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.			UNIDADE	255.000,00	255.000,00
176/2021	03/05/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	105.830,00	105.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo MINIVAN, original de fábrica, 7 lugares. Dados técnicos: alarme antifurto, assistente de partida em acive, controle eletrônico de estabilidade e tração, luzes indicadoras de direção laterais, lanterna de neblina, regulagem de altura dos faróis, sistema de fixação de cadeira de crianças, Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16, trava elétrica de tampa de combustível, ar condicionado, coluna de direção com regulagem em altura, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, painel de instrumento com conta-giros, hodometro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções, transmissão manual de seis velocidades, trava elétrica das portas com acionamento em chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque ante esmagamento e com acionamento em chave, banco do motorista com regulagem de altura, banco da segunda fileira bipartido, rebatível e correção, espelhos retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto, som automotivo radio AM/FM, entrada USB, conexão bluetooth. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veículo deve ser entregue 15 dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.			UNIDADE	105.830,00	105.830,00
376/2021	21/10/2021	JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME	499,00	499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão de Piso 4 Bocas Simples.			UND	499,00	499,00
414/2021	08/11/2021	S A DA SILVA SOUZA - ME	83.700,00	83.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR: GABINETE: Processador 8ª geração de processadores Intel® Core™ i5-8400 (ou superior); Memória Ram: 8GB DDR4 2400MHZ; SSD: 240GB Sata6/Gbs; Placa Mãe: Padrão Atx Socket 1151; Portas Usb: 6 portas; Rede (Lan): 10/100/1000; Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Compartilhada; Conexões De Vídeo: Saída MultiVga-HDMI Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4 X Usb, 3 X Áudio, Mouse; Monitor slim com uma tela widescreen de 19.5" em LED com entrada VGA e HDMI. Teclado: Black Plano, Quantidade de teclas: 107 teclas, padrão ABNT2, Interface: USB, Mouse Óptico USB todos os equipamentos deverão ser fornecidos com o sistema operacional "Windows 10 profissional" (ORIGINAL), versão de 64 bits, em português do brasil MARCA: Goldentec			UND	2.790,00	83.700,00
435/2021	01/11/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	247.450,00	247.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
435/2021	01/11/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	247.450,00	247.450,00
1,00 Veículo tipo PICKUP 4X4, Potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg.			UNIDADE	247.450,00
Descritivo Transformação: Transformação ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Iluminação interna em LED 12 v; 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Maca retrátil com comprimento superior a 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela na lateral com vidro correção, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água; Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla; Um ventilador interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra, Um exaustor interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Pintura externa na cor do veículo; Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Serigrafia padrão Ambulância; Cavidade para comunicação com a cabine; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância", com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial, A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.				
ACESSORIOS: ? Ar condicionado para paciente. ? Alarme sonoro de ré.				
MARCA: GM/ CHEVROLET				
440/2021	10/12/2021	MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.400,00	2.400,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Bebedouro de coluna refrigerado por compressor.			UNIDADE	800,00
				Vlr. Total

Total Unidade:

698.245,32

698.245,32

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
27/2021	11/03/2021	N S A IRRIGAÇÕES LTDA.	6.178,08	6.178,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	Cabeçote Corte Trimcut 41-2		PCT	120,57	964,56
2,00	CARBURADOR C1S-S3E		UNIDADE	262,89	525,78
3.000,00	Fio Corte quadrado 3,0		metro	1,05	3.150,00
4,00	MANIPULO DE ARRANQUE		UNIDADE	52,36	209,44
4,00	Engrenagem.		UND	293,70	1.174,80
1,00	Eixo de acionamento.		UND	153,50	153,50
99/2021	21/10/2021	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	800,00	800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	TRIMCUT 41-2 (Cabeçote de Corte com fio de nylon Carretel.		UND	100,00	800,00
			Total Unidade:	6.978,08	6.978,08

Unidade Orçamentária: **08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
47/2021	27/07/2021	MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	870,00	870,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Bebedouro de coluna refrigerado por compressor.			UNIDADE	870,00	870,00
54/2021	21/07/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.683,16	1.683,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aparelho de ar condicionado de 12.000 Btus; Split High Wall; cor (branca ou gelo); 110/220 v.; ciclo quente / Frio; composto de suas unidades distintas; condensadora (externa) e evaporadora (interna); Compressor rotativo; Gás ecológico R410a; no mínimo três velocidades; Baixo nível de ruído (silencioso); controle Remoto sem fio; Filtro bactericida; Classificação energética "A"			UNIDADE	1.683,16	1.683,16
87/2020	04/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.683,16	1.683,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aparelho de ar condicionado de 12.000 Btus; Split High Wall; cor (branca ou gelo); 110/220 v.; ciclo quente / Frio; composto de suas unidades distintas; condensadora (externa) e evaporadora (interna); Compressor rotativo; Gás ecológico R410a; no mínimo três velocidades; Baixo nível de ruído (silencioso); controle Remoto sem fio; Filtro bactericida; Classificação energética "A"			UNIDADE	1.683,16	1.683,16
			Total Unidade:	4.236,32	4.236,32

Unidade Orçamentária: **09.001** - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
9/2021	27/07/2021	MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	870,00	870,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Bebedouro de coluna refrigerado por compressor.			UNIDADE	870,00	870,00
			Total Unidade:	870,00	870,00
			Total Geral:	714.729,72	714.729,72

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora GeralAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
211/2021	03/05/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.094,79	1.094,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução das atividades em saúde do SUS elencadas no ANEXO I da Portaria nº 001/2020/SMS-FMS (Metas de Atividades em Saúde do SUS a Serem Atingidas)			Serviços	1.094,79	1.094,79
390/2021	01/10/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	874,44	874,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução das atividades em saúde do SUS elencadas no ANEXO I da Portaria nº 001/2020/SMS-FMS (Metas de Atividades em Saúde do SUS a Serem Atingidas)			Serviços	874,44	874,44
433/2021	01/11/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.240,58	1.240,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução das atividades em saúde do SUS elencadas no ANEXO I da Portaria nº 001/2020/SMS-FMS (Metas de Atividades em Saúde do SUS a Serem Atingidas)			Serviços	1.240,58	1.240,58
438/2021	01/11/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	992,84	992,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução das atividades em saúde do SUS elencadas no ANEXO I da Portaria nº 001/2020/SMS-FMS (Metas de Atividades em Saúde do SUS a Serem Atingidas)			Serviços	992,84	992,84
			Total Unidade:	4.202,65	4.202,65

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
8/2021	15/01/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	17.747,49	17.747,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	17.747,49	17.747,49
57/2021	15/06/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	100.000,00	100.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	100.000,00	100.000,00
58/2021	17/06/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	184.895,29	184.895,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	184.895,29	184.895,29
65/2021	28/06/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	58.223,96	58.223,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	58.223,96	58.223,96
71/2021	13/07/2021	H J DANTAS FILHO EIRELI	73.090,96	73.090,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para pavimentação, drenagem superficial, passeios e sinalização da Rua Café Filho no município de São Rafael/RN			Serviço	73.090,96	73.090,96
73/2021	09/07/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	88.234,38	88.234,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	88.234,38	88.234,38
92/2021	04/08/2021	VALQUIR DE MELO SANTOS	30.621,47	30.621,47	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Pavimentação da Rua Francisco de Assis de Souza no Município de São Rafael/RN			Serviço	30.621,47	30.621,47
95/2021	23/09/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	71.316,90	71.316,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	71.316,90	71.316,90
106/2021	24/11/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	66.455,76	66.455,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	66.455,76	66.455,76
121/2021	21/12/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	69.081,76	69.081,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	69.081,76	69.081,76
126/2021	07/12/2021	VALQUIR DE MELO SANTOS	8.203,37	8.203,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Pavimentação da Rua Francisco de Assis de Souza no Município de São Rafael/RN			Serviço	8.203,37	8.203,37
Total Unidade:			767.871,34	767.871,34	

Unidade Orçamentária: **09.001** - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
8/2021	04/05/2021	J M DE MEDEIROS DANTAS EIRELI	32.524,06	32.524,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Contratação de empresa especializada no serviço de reforma da quadra da comunidade do serrote, zona rural do Município de São Rafael/RN.			Serviço	32.524,06	32.524,06
Total Unidade:			32.524,06	32.524,06	
Total Geral:			804.598,05	804.598,05	

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
237	1044-0	570.144-9	BRDESCO - ARRECAÇÃO	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
Outros Recursos Vinculados					
001	0214-3	35.221-7	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I	0,00	0,00
001	0214-3	35.465-1	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I (2)	6.933,92	6.933,92
001	0214-3	37.545-4	CONV. SANEAMENTO PM-SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	0214-3	47.130-5	COVID EPI	120,58	120,58
001	214-3	27.311-2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00
001	214-3	28.642-7	CONVÊNIO ADUTORA	0,00	0,00
001	214-3	30.833-1	PMSR PAVIMENTACAO	0,00	0,00
001	214-3	38.380-5	PMSR - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	38.584-0	PREF SAO RAFAEL CONCURSO	0,00	0,00
001	214-3	42.045-X	PAVIMENTAÇÃO	5.449,70	5.449,70
001	214-3	42.046-8	PAVIMENTAÇÃO SOLEDADE	0,00	0,00
001	4687-6	8.653-3	PAV ACACIA S RAFAEL	899,15	899,15
104	075-6	647.418-7	CONVÊNIO - ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00
104	0756-0	647.416-0	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. DE ANIMA	107.049,17	107.049,17
104	0756-0	647.443-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0756-0	647.469-1	REFORMA DO PREDIO DO CINE	116.072,31	116.072,31
104	0756-0	647.480-2	Pavimentação Pres Café Filho	396,14	396,14
104	75-6	647.170-6	CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COST	0,01	0,01
				Total:	0,01
104	75-6	647.221-4	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. DE RUAS (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
				Total:	0,01
104	75-6	647.279-6	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. ANIMAIS	0,00	0,00
104	75-6	647.320-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,00	0,00
			CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,01	0,01
				Total:	0,01
104	75-6	647.340-7	CONVÊNIO - PRAÇA DO SOLEDADE	0,00	0,00
104	75-6	647.348-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
104	75-6	647.364-4	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍC	0,00	0,00
			CONVÊNIO - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
				Total:	0,00
104	756-0	647.231-1	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚ	0,00	0,00
104	75-6	7.000.150-9	PREF. MUN. SÃO RAFAEL - CONVÊNIO	2.150,81	2.150,81
				Total Grupo:	239.071,81



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0214-3	36.239-5	PM SAO RAFAEL - BRASIL CARINHOSO	3.377,64	3.377,64
001	0214-3	38.193-4	PAR - EQUIP. CRECHE	0,00	0,00
001	1445-1	10.974-6	MERENDA ESCOLAR (FNDE)	31,96	31,96
001	214-3	20.472-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.007,10	11.007,10
001	214-3	20.692-X	PNAT	2.831,46	2.831,46
001	214-3	23.634-9	PDDE	5.499,70	5.499,70
001	214-3	25.051-1	BRALF	5.803,56	5.803,56
001	214-3	26.872-0	MERENDA ESTADUAL	153,18	153,18
001	214-3	27.520-4	PTA - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00
001	214-3	27.886-6	CONVÊNIO PETERN - TRANSPORTE DO E	432,82	432,82
001	214-3	28.792-X	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	538,40	538,40
001	214-3	28.793-8	PMSR PSE	1,76	1,76
001	214-3	30.713-0	CONVÊNIO - PLANO DE AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00
001	214-3	31.786-1	MANUTENÇÃO DA CRECHE	144,23	144,23
001	214-3	39.903-5	PAR	0,00	0,00
104	75-6	647.338-5	CONVÊNIO - QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	756-0	647.282-6	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA DE	0,00	0,00
Total Grupo:				29.821,81	29.821,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0214-3	39.475-0	FNS CONVENENTE	914,09	914,09
001	0214-3	41.581-2	FMS INVESTIMENTO SUS	5.902,98	5.902,98
001	214-3	15.420-2	P M S RAFAEL CENTRO SAÚDE (C VACINA	61,77	61,77
001	214-3	25.139-9	BLATB-MS	0,00	0,00
001	214-3	25.144-5	BLVGS - MS	0,00	0,00
001	214-3	27.750-9	ABVS - ATENÇÃO BASICA EM VIGILANCIA	554,85	554,85
001	214-3	29.196-X	GESTAO PLANEJADA SUS	13,21	13,21
001	214-3	29.232-X	FNS BLAFB	4.950,08	4.950,08
001	214-3	29.233-8	PAB FIXO	3,16	3,16
001	214-3	29.234-6	MAC	1,01	1,01
001	214-3	29.235-4	E. C. D.	72,58	72,58
001	214-3	29.296-6	UNIDADE BASICA DE SAUDE	737,93	737,93
001	214-3	29.343-1	PACS ACS	0,00	0,00
001	214-3	29.344-X	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
001	214-3	29.345-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	214-3	29.346-6	PFVISA	0,00	0,00
001	214-3	32.727-1	PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.911,72	1.911,72



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	214-3	33.577-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE II	12,94	12,94
001	214-3	34.171-1	PMSR AMBULANCIA	0,00	0,00
001	214-3	35.530-5	FNS/SAO RAFAEL/CONVENIO EQUIP UBS	8,23	8,23
001	214-3	36.467-3	FNS/SAO RAFAEL/QUALIFAR SUS	42,30	42,30
001	214-3	36.806-7	FMS - SÃO RAFAEL - CONVENENTE	1.245,98	1.245,98
001	214-3	41.534-0	FMS CUSTEIO SUS	118.268,88	118.268,88
001	214-3	51.032-7	FMS	71,69	71,69
Total Grupo:				134.773,40	134.773,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	214-3	13.004-4	FME 10%	100,26	100,26
Total Grupo:				100,26	100,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	214-3	12.436-2	FUS	86.505,71	86.505,71
Total Grupo:				86.505,71	86.505,71
Recursos Ordinário					
001	0214-3	51.265-6	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	4.869,16	4.869,16
001	1-0	1-0	SALDO DE CAIXA	0,12	0,12
001	214-3	11.924-5	IPVA	4.944,48	4.944,48
001	214-3	12.435-4	ICMS	16.970,93	16.970,93
001	214-3	12.438-9	IPI	398,79	398,79
001	214-3	20.514-1	CEX	0,00	0,00
001	214-3	20.871-X	CIDE	106,70	106,70
001	214-3	24.726-X	SNA	974,79	974,79
001	214-3	27.036-9	AFM - APOIO FINANC.	0,00	0,00
001	214-3	27.336-8	ICMS DESON.	1.347,85	1.347,85
001	214-3	27.667-7	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	229,71	229,71
001	214-3	28.735-0	IPTU	0,00	0,00
001	214-3	33.678-5	PMSR - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	103,82	103,82
001	214-3	42.367-X	PM SAO RAFAEL - MP 81	8,27	8,27
001	214-3	50.655-9	BB - ARRECADAÇÃO	187,32	187,32
001	214-3	52.319-4	LEI A BLANC	250,75	250,75
001	214-3	6.329-0	CONTA MOVIMENTO	330,92	330,92
001	214-3	6.330-4	FPM	214.960,19	214.960,19
001	214-3	6.332-0	ITR	713,98	713,98
001	214-3	8.968-0	ROYALTIES	2.086,22	2.086,22
001	214-3	9.371-8	FUNDO ESPECIAL	5.723,13	5.723,13
001	99-9	99-9	CONTA CAIXA - CÂMARA	0,12	0,12



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
104	0756-	71.010-5	PM (TARIFA)	2.567,00	2.567,00
104	0756-0	71.038-5	ARRECADADAÇÃO	3.136,96	3.136,96
237	1044-8	60.250-7	BRADESCO	13,80	13,80
999	999-9	9.999-9	COSIP	0,00	0,00
Total Grupo:				259.925,01	259.925,01
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0214-3	35.730-8	FMAS - PM SAO RAFAEL ACESSUAS	0,00	0,00
001	0214-3	41.291-0	CRIANÇA FELIZ	33.097,90	33.097,90
001	214-3	13.001-X	FMAS	0,00	0,00
001	214-3	21.939-8	BASE	0,00	0,00
001	214-3	23.147-9	PBT	0,00	0,00
001	214-3	23.478-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	24.187-3	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	26.003-7	FUNDO DE AMPARO E ASSIST. A CRIANÇA	5.960,99	5.960,99
001	214-3	26.010-X	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.548-9	PETI	0,00	0,00
001	214-3	27.804-1	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.690-2	IGD SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.236-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	30.237-6	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	30.238-4	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.239-2	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	30.240-6	PETI	0,00	0,00
001	214-3	30.246-5	FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
001	214-3	31.691-1	FMAS - BENEFÍCIO PROTEÇÃO CONTINUA	0,00	0,00
001	214-3	33.356-5	FMAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	0,00	0,00
001	214-3	38.496-8	SAO RAFAEL ACE SUAS TRAB	82,76	82,76
001	214-3	38.499-2	SAO RAFAEL - BPC ESCOLA	228,06	228,06
001	214-3	38.507-7	SAO RAFAELBL GBF IGD FNAS	31.582,32	31.582,32
001	214-3	38.513-1	SAO RAFAEL - BLOCO IGD SUAS FNAS	5.550,96	5.550,96
001	214-3	38.521-2	SR BLOCO PROG. SERVIÇO BENEF. FNAS	152.119,50	152.119,50
001	214-3	39.370-3	RAF FNS CONVENENTE	2,39	2,39
001	214-3	58.083-X	PETI	0,00	0,00
001	4687-6	8.564-2	FMAS Ben Eventual	2.531,10	2.531,10
104	75-6	647.323-7	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				231.155,98	231.155,98



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências do FUNDEB					
001	214-3	24.302-7	FUNDEB 60%	139.648,30	139.648,30
001	214-3	24.438-4	FUNDEB 40%	8.580,36	8.580,36
Total Grupo:				148.228,66	148.228,66
Total Geral:				1.129.582,64	1.129.582,64

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Téc Contabilidade CRC/RN 4897

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal