



# Balanço 2021

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		16.181.078,38	Despesas Correntes		14.848.949,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.691,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.667.589,64	
Contribuições	94.276,55		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.691,56	
Receita Patrimonial	71.404,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.142.668,08	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		315.438,75
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	137.640,82	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	15.705.442,07		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	177.797,93	
Outras Receitas Correntes	25.263,11		SUPERÁVIT		2.272.433,35
Receitas de Capital		1.255.743,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.255.743,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>17.436.821,38</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.436.821,38</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



## Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.848.949,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.667.589,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.667.589,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	816.251,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.394.705,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.714,31	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.650,24	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.517,75	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		38.691,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.691,56	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.691,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.142.668,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.583,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.583,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.779,28	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.779,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.969.305,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	157.435,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.355.247,73	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	39.516,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.984,38	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.240,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.661,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.904.170,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.935,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.887,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.226,68	
4	Despesas de Capital		315.438,75
4.4	INVESTIMENTO		137.640,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.640,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.747,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.469,12	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.424,38	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		177.797,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.797,93	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177.797,93	
<b>Total</b>			<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



## 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				16.181.078,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				284.691,90
1.1.1	Impostos			284.691,90	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		163.324,07		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.324,07			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		121.367,83		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.614,24			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	82.753,59			
1.2	Contribuições				94.276,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			94.276,55	
1.3	Receita Patrimonial				71.404,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			170,00	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	170,00			
1.3.2	Valores Mobiliários			71.234,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		71.234,75		
1.7	Transferências Correntes				15.705.442,07
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.364.672,93	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.364.672,93		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.891.917,22			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	234.771,68			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.970.424,96			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	84.858,48			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	85.787,01			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.035,30			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.878,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.705.006,28	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.705.006,28		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.575.885,42			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	38.137,90			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	45.252,61			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	45.730,35			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.634.597,57	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.634.597,57		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.634.597,57			
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas			1.165,29	
1.9	Outras Receitas Correntes				25.263,11
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			25.263,11	
1.9.2.2	Restituições		25.263,11		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25.263,11			
2	Receitas de Capital				1.255.743,00
2.4	Transferências de Capital				1.255.743,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.255.743,00	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.255.743,00		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	605.705,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.038,00			
<b>TOTAL</b>					<b>17.436.821,38</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001		0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	786.842,75	786.842,75
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 786.842,75</b>	<b>R\$ 786.842,75</b>

## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	582.234,86	582.234,86
04.122.0002.2003	CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0002.2080	APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2088	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO	0,00	11.520,00	11.520,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 620.754,86</b>	<b>R\$ 620.754,86</b>

## Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	532,96	781.270,20	789.691,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532,96	781.270,20	789.691,83
04.122.0003		532,96	781.270,20	789.691,83
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.888,67
04.122.0003.1087	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	532,96	0,00	532,96
04.122.0003.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	141.756,05	141.756,05
04.122.0003.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	626.785,63	626.785,63
04.122.0003.2074	ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2075	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2076	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PROPRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2077	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	0,00	12.728,52	12.728,52
04.122.0004		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2102	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2103	REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003		0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003.2054	AMORTIZACAO DE DÍVIDA - INSS E FGTS	0,00	203.760,97	203.760,97
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 532,96</b>	<b>R\$ 985.031,17</b>	<b>R\$ 993.452,80</b>

## Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.636,81	52.636,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0005		0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.636,81	52.636,81
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 52.636,81</b>	<b>R\$ 52.636,81</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006		0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 199.211,69</b>	<b>R\$ 199.211,69</b>

Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.119,52	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007		0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	0,00	235.494,38	235.494,38
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	0,00	95.980,47	95.980,47
08.122.0007.2068	CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.131.0007		0,00	0,00	0,00
08.131.0007.2046	PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007		0,00	0,00	0,00
08.241.0007.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007		0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007.2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANC	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007.2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2109	FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2110	ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2111	DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2113	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007		0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007.1001	CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	116.684,81	116.684,81
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	0,00	300,00	300,00
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2097	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	115.261,52	115.261,52
08.244.0007.2098	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	586,71	586,71
08.244.0007.2099	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2100	MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2106	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2107	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REM	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0008		0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1002	CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACION	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 664.119,52</b>	<b>R\$ 664.119,52</b>



## Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	34.747,32	4.215.566,05	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	0,00	1.860.531,46	1.860.531,46
10.122.0009.2056	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	340,00	340,00
10.122.0009.2125	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	0,00	499.600,19	499.600,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009		34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	34.747,32	0,00	34.747,32
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	201.130,51	201.130,51
10.301.0009.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	987.751,64	987.751,64
10.301.0009.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2057	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2082	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	54.045,30	54.045,30
10.301.0009.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2090	MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - N	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2114	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0009.2083	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	0,00	101.872,46	101.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSIS	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	64.802,85	64.802,85
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 34.747,32</b>	<b>R\$ 4.215.566,05</b>	<b>R\$ 4.250.313,37</b>





## Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0010		0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2064	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	0,00	0,00	0,00
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011.1050	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1061	CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2006	TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	0,00	34.042,52	34.042,52
12.361.0011.2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUC	0,00	978.926,43	978.926,43
12.361.0011.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUN	0,00	1.914.220,86	1.914.220,86
12.361.0011.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUND	0,00	292.214,53	292.214,53
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	17.714,33	17.714,33
12.361.0011.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2059	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2062	SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2089	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	0,00	22.950,97	22.950,97
12.361.0011.2112	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0010		0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2091	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	0,00	0,00	0,00
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA	0,00	168.371,97	168.371,97
12.365.0011.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	13.378,04	13.378,04
12.365.0011.2066	MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2092	MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARI	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0011		0,00	0,00	0,00
12.366.0011.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.475.900,53</b>	<b>R\$ 3.475.900,53</b>



## Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019.1086	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	33.050,00	2.776.079,54	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013		33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013.1008	CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1009	CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1016	AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENT	33.050,00	0,00	33.050,00
15.451.0013.1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBL	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1065	IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1080	CONSTRUCAO DE GARAGENS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1081	INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1082	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1085	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1311	CONSTRUCAO DE LOMBADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2038	MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP	0,00	2.668.008,83	2.668.008,83
15.451.0021		0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1018	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1064	CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0019		0,00	0,00	0,00
15.452.0019.1083	EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMI	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.1090	IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2048	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EX	0,00	0,00	0,00
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E I	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0021		0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1007	SINALIZACAO URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0013		0,00	0,00	0,00
15.541.0013.1063	URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0013		0,00	0,00	0,00
17.451.0013.1068	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO B	0,00	0,00	0,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.452.0019		0,00	0,00	0,00
17.452.0019.1014	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0013		0,00	0,00	0,00
17.511.0013.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0017		0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1704	CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA DE EVENTO	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 71.474,38</b>	<b>R\$ 2.776.079,54</b>	<b>R\$ 2.847.553,92</b>



## Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	1.953,00	626.643,63	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015		0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	0,00	625.368,63	625.368,63
20.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20.543.0016		0,00	0,00	0,00
20.543.0016.1036	MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0015		0,00	0,00	0,00
20.544.0015.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.1508	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARR	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.2039	ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.544.0015.2086	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0015		0,00	0,00	0,00
20.605.0015.1027	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0015.1070	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POC	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015		0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015.1025	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1029	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1032	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1041	AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1056	MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2020	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2061	APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2069	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00
20.606.0015.2070	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2071	RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	0,00	0,00	0,00
20.606.0016		0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1030	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015.1069	MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS	1.953,00	0,00	1.953,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.782.0015		0,00	0,00	0,00
20.782.0015.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.953,00</b>	<b>R\$ 626.643,63</b>	<b>R\$ 628.596,63</b>



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018.1094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.315,00	0,00	10.315,00
04.122.0018.2122	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2124	CONTRIBUICAO PARA ACUST	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0012		0,00	0,00	0,00
13.391.0012.2117	LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HI	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012		24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012.1091	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1092	AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSI	24.257,28	0,00	24.257,28
13.392.0012.1093	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2116	IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2118	PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAI	0,00	79.610,00	79.610,00
13.392.0012.2119	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI	0,00	261,50	261,50
13.392.0012.2127	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	0,00	39.516,02	39.516,02
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
22.691.0018		0,00	0,00	0,00
22.691.0018.1101	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
22.691.0018.2121	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0018		0,00	0,00	0,00
23.691.0018.1095	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.691.0018.2120	APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
23.691.0018.2123	APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	310.082,90	310.082,90
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0017		0,00	0,00	0,00
27.392.0017.2241	INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGU	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017		0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017.1049	SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS T	0,00	0,00	0,00
27.695.0017.2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES,	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017.2073	INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0017		0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1047	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1048	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS,	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0017		0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1040	REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1042	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1046	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2087	ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 34.572,28</b>	<b>R\$ 429.470,42</b>	<b>R\$ 464.042,70</b>



## Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022		0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022.2095	CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS	0,00	6.779,28	6.779,28
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.779,28</b>	<b>R\$ 6.779,28</b>

## Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	174.183,17	174.183,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.183,17	174.183,17
04.122.0003		0,00	174.183,17	174.183,17
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	0,00	174.183,17	174.183,17
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 174.183,17</b>	<b>R\$ 174.183,17</b>

## Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0099		0,00	0,00	0,00
04.122.0099.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>143.279,94</b>	<b>15.013.219,42</b>	<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	786.842,75	786.842,75
01.031.0001		0,00	786.842,75	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	10.847,96	1.835.945,40	1.846.793,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.847,96	1.636.733,71	1.647.581,67
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	0,00	620.754,86	620.754,86
04.122.0003		532,96	963.342,04	963.875,00
04.122.0005		0,00	52.636,81	52.636,81
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.211,69	199.211,69
04.123.0006		0,00	199.211,69	199.211,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.119,52	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.474,85	331.474,85
08.122.0007		0,00	331.474,85	331.474,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.811,63	99.811,63
08.243.0007		0,00	99.811,63	99.811,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	232.833,04	232.833,04
08.244.0007		0,00	232.833,04	232.833,04
10	SAÚDE	34.747,32	4.215.566,05	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.301.0009		34.747,32	1.242.927,45	1.277.674,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
13	CULTURA	62.681,66	119.387,52	182.069,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.392.0012		24.257,28	119.387,52	143.644,80
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	33.050,00	2.776.079,54	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.451.0013		33.050,00	2.668.008,83	2.701.058,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.779,28	6.779,28
18.541.0022		0,00	6.779,28	6.779,28
20	AGRICULTURA	1.953,00	626.643,63	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	625.368,63	625.368,63
20.122.0015		0,00	625.368,63	625.368,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.275,00	1.275,00



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0015		0,00	1.275,00	1.275,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695	TURISMO	0,00	310.082,90	310.082,90
27.695.0017		0,00	310.082,90	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.760,97	203.760,97
28.123.0003		0,00	203.760,97	203.760,97
<b>Total</b>		<b>143.279,94</b>	<b>15.021.108,09</b>	<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	786.842,75	0,00	786.842,75
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	786.842,75	0,00	786.842,75
01.031.0001		786.842,75	0,00	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	1.846.793,36	0,00	1.846.793,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.581,67	0,00	1.647.581,67
04.122.0002	GABINETE CIVIL ATUANTE	620.754,86	0,00	620.754,86
04.122.0003		963.875,00	0,00	963.875,00
04.122.0005		52.636,81	0,00	52.636,81
04.122.0018		10.315,00	0,00	10.315,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.211,69	0,00	199.211,69
04.123.0006		199.211,69	0,00	199.211,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.220,02	65.899,50	664.119,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.844,66	14.630,19	331.474,85
08.122.0007		316.844,66	14.630,19	331.474,85
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.811,63	0,00	99.811,63
08.243.0007		99.811,63	0,00	99.811,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	181.563,73	51.269,31	232.833,04
08.244.0007		181.563,73	51.269,31	232.833,04
10	SAÚDE	0,00	4.250.313,37	4.250.313,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.122.0009		0,00	2.360.471,65	2.360.471,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.277.674,77	1.277.674,77
10.301.0009		0,00	1.277.674,77	1.277.674,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.872,46	231.872,46
10.302.0009		0,00	231.872,46	231.872,46
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	315.491,64	315.491,64
10.303.0009		0,00	315.491,64	315.491,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.802,85	64.802,85
10.305.0009		0,00	64.802,85	64.802,85
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.475.900,53	3.475.900,53
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	34.080,88	34.080,88
12.306.0011		0,00	34.080,88	34.080,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.361.0011		0,00	3.260.069,64	3.260.069,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	181.750,01	181.750,01
12.365.0011		0,00	181.750,01	181.750,01
13	CULTURA	123.242,82	58.826,36	182.069,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	84.818,44	58.826,36	143.644,80
13.392.0012		84.818,44	58.826,36	143.644,80
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.424,38	0,00	38.424,38
13.451.0019		38.424,38	0,00	38.424,38
15	URBANISMO	2.677.339,95	131.789,59	2.809.129,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.677.339,95	23.718,88	2.701.058,83
15.451.0013		2.677.339,95	23.718,88	2.701.058,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.070,71	108.070,71
15.452.0020		0,00	108.070,71	108.070,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.779,28	0,00	6.779,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.779,28	0,00	6.779,28
18.541.0022		6.779,28	0,00	6.779,28
20	AGRICULTURA	505.952,41	122.644,22	628.596,63
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.724,41	122.644,22	625.368,63
20.122.0015		502.724,41	122.644,22	625.368,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.275,00	0,00	1.275,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0015		1.275,00	0,00	1.275,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.953,00	0,00	1.953,00
20.609.0015		1.953,00	0,00	1.953,00
27	DESPORTO E LAZER	310.082,90	0,00	310.082,90
27.695	TURISMO	310.082,90	0,00	310.082,90
27.695.0017		310.082,90	0,00	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	203.760,97	0,00	203.760,97
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.760,97	0,00	203.760,97
28.123.0003		203.760,97	0,00	203.760,97
<b>Total</b>		<b>7.059.014,46</b>	<b>8.105.373,57</b>	<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	786.842,75
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	620.754,86
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	789.691,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	203.760,97
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA		
04	ADMINISTRAÇÃO	52.636,81
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		
04	ADMINISTRAÇÃO	199.211,69
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.119,52
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	4.250.313,37
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	3.475.900,53
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
13	CULTURA	38.424,38
15	URBANISMO	2.809.129,54
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	628.596,63
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	10.315,00
13	CULTURA	143.644,80
27	DESPORTO E LAZER	310.082,90
02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.779,28
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	174.183,17
<b>Total Geral</b>		<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	16.921.972,38	16.181.078,38	740.894,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.226,67	284.691,90	83.534,77
1.1.1	Impostos	360.226,67	284.691,90	75.534,77
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		163.324,07	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	149.000,00	163.324,07	14.324,07
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	211.226,67	121.367,83	89.858,84
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.788,00	38.614,24	13.173,76
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.608,00	38.614,24	1.006,24
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		38.614,24	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.180,00	0,00	14.180,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	159.438,67	82.753,59	76.685,08
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.438,67	82.753,59	76.685,08
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		82.753,59	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2	Contribuições	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.238,10	94.276,55	961,55
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		94.276,55	
1.3	Receita Patrimonial	203.529,52	71.404,75	132.124,77
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	3.800,00	170,00	3.630,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		170,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	186.223,52	71.234,75	114.988,77
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	186.223,52	71.234,75	114.988,77



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	186.223,52	71.234,75	114.988,77
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		71.234,75	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	73.323,52	23.998,58	49.324,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.500,00	592,51	4.907,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	1.498,50	28.501,50
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	1.578,03	1.421,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	13.000,00	15.941,34	2.941,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	3,60	3,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	2.054,36	1.754,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.500,00	17.250,18	14.750,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.200,00	6.414,27	5.214,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	854,88	145,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	529,85	49.470,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.400,00	518,65	881,35
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	0,00	13.506,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	0,00	13.506,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	24.089,52	0,00	24.089,52
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	0,00	17.200,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	6.889,52	0,00	6.889,52
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	16.047.975,24	15.705.442,07	342.533,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.823.503,64	12.364.672,93	541.169,29
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.823.503,64	12.364.672,93	541.169,29
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.690.668,00	9.891.917,22	1.201.249,22
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.286.828,00	8.966.201,39	679.373,39
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,39	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.358.535,00	11.207.751,41	849.216,41
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.071.707,00	-2.241.550,02	169.843,02
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	491.249,43	291.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	491.249,43	291.249,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	200.000,00	433.943,98	233.943,98
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	200.000,00	433.943,98	233.943,98
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.840,00	522,42	3.317,58
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		522,42	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	652,97	4.147,03



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-960,00	-130,55	829,45
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.900,00	234.771,68	8.128,32
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	77.500,00	2.250,85	75.249,15
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.250,85	
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	35.400,00	15.869,13	19.530,87
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		15.869,13	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.000,00	216.651,70	86.651,70
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	1.157.930,00	1.970.424,96	812.494,96
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	754.700,00	1.853.926,27	1.099.226,27
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.853.926,27	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	60.000,00	52.295,80	7.704,20
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	137.000,00	3.356,94	133.643,06
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	90.000,00	0,00	90.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	132.700,00	73.500,00	59.200,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	225.000,00	0,00	225.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	100.000,00	1.724.773,53	1.624.773,53
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	250.030,00	41.733,44	208.296,56
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		41.733,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	108.030,00	17.128,59	90.901,41
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	142.000,00	24.604,85	117.395,15
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	23.200,00	37.598,91	14.398,91
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		37.598,91	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	23.200,00	37.598,91	14.398,91
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	105.000,00	37.166,34	67.833,66
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		37.166,34	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	105.000,00	37.166,34	67.833,66
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	325.800,00	84.858,48	240.941,52
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	93.400,00	37.322,54	56.077,46
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		37.322,54	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	52.000,00	37.323,00	14.677,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		37.323,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	52.000,00	37.323,00	14.677,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	38.000,00	10.212,94	27.787,06
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		10.212,94	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	38.000,00	10.212,94	27.787,06
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	137.400,00	0,00	137.400,00
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	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	16.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.200,00	0,00	3.200,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	85.787,01	14.212,99
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	85.787,01	14.212,99
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		85.787,01	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	141.529,64	0,00	141.529,64
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	141.529,64	0,00	141.529,64
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		93.035,30	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	240.400,00	93.035,30	147.364,70
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	911.476,00	3.878,28	907.597,72
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	911.476,00	3.878,28	907.597,72
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		3.878,28	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.080.671,60	1.705.006,28	375.665,32
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.080.671,60	1.705.006,28	375.665,32
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.393.600,00	1.575.885,42	182.285,42
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.266.400,00	1.525.202,74	258.802,74
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.525.202,74	
	Cota-Parte do ICMS	1.583.000,00	1.905.156,93	322.156,93
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-316.600,00	-379.954,19	63.354,19
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	44.868,80	19.131,20
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		44.868,80	
	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	55.752,10	24.247,90
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-10.883,30	5.116,70
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	1.555,09	1.644,91



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.555,09		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00		2.056,10
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-388,81	411,19
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	4.258,79	55.741,21
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		4.258,79	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.000,00	38.137,90	21.862,10
1.7.2.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	38.137,90	8.137,90
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		38.137,90	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	17.000,00	45.252,61	28.252,61
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	17.000,00	45.252,61	28.252,61
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		45.252,61	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	580.071,60	45.730,35	534.341,25
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	580.071,60	45.730,35	534.341,25
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		45.730,35	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.138.800,00	1.634.597,57	504.202,43
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.634.597,57	
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	1.165,29	3.834,71
1.7.7.0.00.1.	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	1.165,29	3.834,71
1.7.7.0.00.1.1.0	Transferências de Pessoas Físicas		1.165,29	
1.9	Outras Receitas Correntes	182.913,33	25.263,11	157.650,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.750,00	25.263,11	1.486,89
1.9.2.1	Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	21.550,00	25.263,11	3.713,11
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		25.263,11	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99	Outras Receitas	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	156.163,33	0,00	156.163,33
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.217.180,00	1.255.743,00	961.437,00
2.2	Alienação de Bens	104.108,57	0,00	104.108,57
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	0,00	104.108,57
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	0,00	104.108,57



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00		
2.4	Transferências de Capital	2.113.071,43	1.255.743,00	857.328,43
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.097.671,43	1.255.743,00	841.928,43
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.097.671,43	1.255.743,00	841.928,43
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	88.168,00	605.705,00	517.537,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	88.168,00	605.705,00	517.537,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		605.705,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.009.503,43	650.038,00	1.359.465,43
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.632,00	0,00	267.632,00
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	59.600,00	0,00	59.600,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.482.271,43	650.038,00	832.233,43
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		650.038,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.400,00	0,00	15.400,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>19.139.152,38</b>	<b>17.436.821,38</b>	<b>1.702.331,00</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	937.000,00	0,00	937.000,00	784.785,75	152.214,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00	0,00	688.000,00	626.382,18	61.617,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00	0,00	688.000,00	626.382,18	61.617,82
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	550.000,00	0,00	550.000,00	510.170,00	39.830,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	116.212,18	4.787,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	249.000,00	158.403,57	90.596,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	158.403,57	83.596,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.200,00	40.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	19.962,04	12.037,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.418,00	7.582,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.823,53	18.176,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4	INVESTIMENTO	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	20.900,00	2.057,00	18.843,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	10.900,00	2.057,00	8.843,00
<b>Total</b>		<b>957.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>786.842,75</b>	<b>171.057,25</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	744.652,82	0,00	744.652,82	620.754,86	123.897,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.500,00	0,00	515.500,00	448.178,01	67.321,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.500,00	0,00	515.500,00	448.178,01	67.321,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	371.666,67	48.333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	76.511,34	17.988,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,82	0,00	229.152,82	172.576,85	56.575,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	66.952,82	0,00	66.952,82	38.520,00	28.432,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.952,82	0,00	66.952,82	38.520,00	28.432,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.200,00	0,00	162.200,00	134.056,85	28.143,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.450,00	0,00	53.450,00	53.275,00	175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.597,19	0,00	17.597,19	8.257,58	9.339,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.652,81	0,00	72.652,81	68.184,27	4.468,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>744.652,82</b>	<b>0,00</b>	<b>744.652,82</b>	<b>620.754,86</b>	<b>123.897,96</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	967.868,65	0,00	967.868,65	815.262,66	152.605,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.787,70	0,00	244.787,70	178.528,48	66.259,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.787,70	0,00	244.787,70	178.528,48	66.259,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	26.020,85	1.279,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	104.937,27	35.062,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.831,89	25.168,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	15.750,77	4.749,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.987,70	0,00	6.987,70	6.987,70	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.700,00	0,00	670.700,00	598.042,62	72.657,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.063,00	937,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.063,00	937,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	656.700,00	0,00	656.700,00	584.979,62	71.720,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	900,00	6.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.508,86	0,00	128.508,86	123.010,86	5.498,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.240,69	4.759,31
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	11.840,00	11.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.906,50	0,00	312.906,50	291.768,54	21.137,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.784,64	0,00	150.784,64	142.935,19	7.849,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	284,34	1.715,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	188.666,67	0,00	188.666,67	178.190,14	10.476,53
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	392,21	4.607,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
<b>Total</b>		<b>1.156.535,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.535,32</b>	<b>993.452,80</b>	<b>163.082,52</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	84.500,00	0,00	84.500,00	52.636,81	31.863,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	52.636,81	14.863,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00	52.636,81	14.863,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	43.495,81	11.504,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.141,00	1.859,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
<b>Total</b>		<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>52.636,81</b>	<b>35.863,19</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	299.500,00	0,00	299.500,00	199.211,69	100.288,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.500,00	0,00	180.500,00	160.541,86	19.958,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00	0,00	180.500,00	160.541,86	19.958,14
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	145.000,00	0,00	145.000,00	134.400,39	10.599,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	26.141,47	6.358,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	38.669,83	80.330,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	38.669,83	80.330,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.567,83	2.432,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	0,00	76.000,00	33.102,00	42.898,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4	INVESTIMENTO	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	13.940,72
<b>Total</b>		<b>313.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>313.440,72</b>	<b>199.211,69</b>	<b>114.229,03</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00	664.119,52	623.380,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.300,00	0,00	615.300,00	342.339,17	272.960,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	615.300,00	0,00	615.300,00	342.339,17	272.960,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	66.674,89	38.325,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.500,00	0,00	408.500,00	220.920,74	187.579,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.800,00	0,00	96.800,00	54.743,54	42.056,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.200,00	0,00	672.200,00	321.780,35	350.419,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.700,00	0,00	655.700,00	321.780,35	333.919,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.775,00	0,00	35.775,00	12.675,00	23.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.044,54	0,00	239.044,54	150.536,18	88.508,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	148,04	0,00	148,04	0,00	148,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.932,70	0,00	74.932,70	60.019,35	14.913,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.562,50	0,00	60.562,50	2.170,00	58.392,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.760,43	0,00	199.760,43	90.491,97	109.268,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.776,79	0,00	28.776,79	5.887,85	22.888,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4	INVESTIMENTO	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.485,83	0,00	103.485,83	0,00	103.485,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.485,83	0,00	65.485,83	0,00	65.485,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>Total</b>		<b>1.390.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.985,83</b>	<b>664.119,52</b>	<b>726.866,31</b>



## Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.759.701,02	0,00	4.759.701,02	4.215.566,05	544.134,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.567,99	0,00	1.761.567,99	1.498.253,45	263.314,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.567,99	0,00	1.761.567,99	1.498.253,45	263.314,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	327.000,00	0,00	327.000,00	290.909,24	36.090,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.734,24	0,00	1.126.734,24	975.235,49	151.498,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.700,00	0,00	260.700,00	190.374,97	70.325,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.733,75	0,00	41.733,75	41.733,75	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998.133,03	0,00	2.998.133,03	2.717.312,60	280.820,43
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	176.280,42	0,00	176.280,42	115.000,00	61.280,42
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	176.280,42	0,00	176.280,42	115.000,00	61.280,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819.852,61	0,00	2.819.852,61	2.602.312,60	217.540,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	54.865,00	13.135,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	992.486,52	0,00	992.486,52	885.401,02	107.085,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.800,00	0,00	186.800,00	179.012,03	7.787,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.394,47	0,00	20.394,47	3.700,00	16.694,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517.772,69	0,00	1.517.772,69	1.454.510,50	63.262,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898,93	0,00	5.898,93	4.824,05	1.074,88
4	Despesas de Capital	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4	INVESTIMENTO	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.364,36	0,00	53.364,36	34.747,32	18.617,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.735,32	0,00	36.735,32	34.747,32	1.988,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.629,04	0,00	16.629,04	0,00	16.629,04
<b>Total</b>		<b>4.813.065,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.065,38</b>	<b>4.250.313,37</b>	<b>562.752,01</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.191.211,31	51.142,27	4.242.353,58	3.468.942,53	773.411,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.447.945,07	51.142,27	3.499.087,34	3.077.218,60	421.868,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.447.945,07	51.142,27	3.499.087,34	3.077.218,60	421.868,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	323.047,11	0,00	323.047,11	293.999,51	29.047,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.535,42	51.142,27	2.501.677,69	2.255.383,70	246.293,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.700,00	0,00	641.700,00	514.172,85	127.527,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.662,54	0,00	19.662,54	13.662,54	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.266,24	0,00	743.266,24	391.723,93	351.542,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.266,24	0,00	730.266,24	391.723,93	338.542,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	5.770,00	12.230,00
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	390.034,29	0,00	390.034,29	267.805,61	122.228,68
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/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.100,00	0,00	85.100,00	9.853,33	75.246,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.225,00	0,00	213.225,00	106.688,04	106.536,96
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	6.606,95	0,00	6.606,95	1.606,95	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4	INVESTIMENTO	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.600,00	0,00	109.600,00	6.958,00	102.642,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	6.958,00	48.042,00
<b>Total</b>		<b>4.300.811,31</b>	<b>51.142,27</b>	<b>4.351.953,58</b>	<b>3.475.900,53</b>	<b>876.053,05</b>





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.995.091,27	0,00	2.995.091,27	2.804.854,91	190.236,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.291,00	0,00	1.956.291,00	1.867.477,17	88.813,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.956.291,00	0,00	1.956.291,00	1.867.477,17	88.813,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.030,00	0,00	155.030,00	138.647,00	16.383,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.477,00	0,00	1.462.477,00	1.425.093,44	37.383,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	271.952,73	33.047,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.784,00	0,00	31.784,00	31.784,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.800,27	0,00	1.038.800,27	937.377,74	101.422,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.800,27	0,00	1.038.800,27	937.377,74	101.422,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.250,00	1.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	376.038,10	0,00	376.038,10	358.857,95	17.180,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.539,75	0,00	21.539,75	11.155,00	10.384,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.849,08	0,00	626.849,08	558.603,45	68.245,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.511,34	0,00	5.511,34	4.511,34	1.000,00
4	Despesas de Capital	207.353,51	0,00	207.353,51	42.699,01	164.654,50
4.4	INVESTIMENTO	204.530,65	0,00	204.530,65	42.699,01	161.831,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.530,65	0,00	204.530,65	42.699,01	161.831,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.095,87	0,00	141.095,87	0,00	141.095,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.149,07	0,00	23.149,07	4.274,63	18.874,44
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.285,71	0,00	40.285,71	38.424,38	1.861,33
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
<b>Total</b>		<b>3.202.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.444,78</b>	<b>2.847.553,92</b>	<b>354.890,86</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	868.746,52	0,00	868.746,52	628.596,63	240.149,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	0,00	171.000,00	108.492,07	62.507,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	171.000,00	108.492,07	62.507,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	92.251,80	52.748,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.240,27	6.759,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.746,52	0,00	697.746,52	520.104,56	177.641,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.746,52	0,00	692.746,52	520.104,56	172.641,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.969,16	0,00	486.969,16	434.481,18	52.487,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	11.500,00	1.953,00	9.547,00
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	25.720,00	0,00	25.720,00	0,00	25.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.557,36	0,00	150.557,36	82.770,38	67.786,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4	INVESTIMENTO	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.018,87	0,00	217.018,87	0,00	217.018,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.018,87	0,00	62.018,87	0,00	62.018,87
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Total</b>		<b>1.085.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.765,39</b>	<b>628.596,63</b>	<b>457.168,76</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	580.580,47	39.524,61	620.105,08	413.255,42	206.849,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.878,47	0,00	171.878,47	134.852,00	37.026,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.878,47	0,00	171.878,47	134.852,00	37.026,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.378,47	0,00	142.378,47	112.658,10	29.720,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	22.193,90	2.306,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.702,00	39.524,61	448.226,61	278.403,42	169.823,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.702,00	39.524,61	423.226,61	278.403,42	144.823,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.600,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.042,00	0,00	132.042,00	101.367,48	30.674,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	39.524,61	51.524,61	39.516,02	12.008,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00	0,00	40.800,00	15.692,10	25.107,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.360,00	0,00	175.360,00	106.227,82	69.132,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4	Despesas de Capital	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4	INVESTIMENTO	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.971,34	90.385,70	396.357,04	50.787,28	345.569,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.363,00	90.385,70	304.748,70	0,00	304.748,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.608,34	0,00	91.608,34	50.787,28	40.821,06
<b>Total</b>		<b>886.551,81</b>	<b>129.910,31</b>	<b>1.016.462,12</b>	<b>464.042,70</b>	<b>552.419,42</b>



## Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72
<b>Total</b>		40.000,00	0,00	40.000,00	6.779,28	33.220,72



## Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	187.000,00	0,00	187.000,00	174.183,17	12.816,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.300,00	0,00	182.300,00	172.689,84	9.610,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.300,00	0,00	182.300,00	172.689,84	9.610,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.300,00	0,00	154.300,00	148.491,67	5.808,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.198,17	3.801,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	4.700,00	1.493,33	3.206,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	1.493,33	3.206,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.493,33	1.206,67
<b>Total</b>		187.000,00	0,00	187.000,00	174.183,17	12.816,83



## Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
<b>Total</b>		47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.943.352,06	90.666,88	18.034.018,94	14.848.949,28	3.185.069,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.002.570,23	51.142,27	10.053.712,50	8.667.589,64	1.386.122,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.002.570,23	51.142,27	10.053.712,50	8.667.589,64	1.386.122,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	948.877,11	0,00	948.877,11	816.251,49	132.625,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199.925,13	51.142,27	7.251.067,40	6.394.705,08	856.362,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.688.700,00	0,00	1.688.700,00	1.346.714,31	341.985,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	15.750,77	6.749,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.650,24	0,00	39.650,24	20.650,24	19.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.517,75	0,00	73.517,75	73.517,75	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.380,95	0,00	52.380,95	38.691,56	13.689,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.888.400,88	39.524,61	7.927.925,49	6.142.668,08	1.785.257,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	149.452,82	0,00	149.452,82	51.583,00	97.869,82
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.452,82	0,00	132.452,82	51.583,00	80.869,82
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	216.280,42	0,00	216.280,42	121.779,28	94.501,14
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	216.280,42	0,00	216.280,42	121.779,28	94.501,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.522.667,64	39.524,61	7.562.192,25	5.969.305,80	1.592.886,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	279.225,00	0,00	279.225,00	157.435,00	121.790,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.806.720,66	0,00	2.806.720,66	2.355.247,73	451.472,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.148,04	39.524,61	54.672,65	39.516,02	15.156,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.232,70	0,00	277.232,70	240.984,38	36.248,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.062,00	0,00	45.062,00	14.240,69	30.821,31
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.316,72	0,00	323.316,72	77.661,76	245.654,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.083,87	0,00	3.479.083,87	2.904.170,50	574.913,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.784,64	0,00	164.784,64	142.935,19	21.849,45
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.776,79	0,00	48.776,79	25.887,85	22.888,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.017,22	0,00	35.017,22	11.226,68	23.790,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
4	Despesas de Capital	1.224.301,30	90.385,70	1.314.687,00	315.438,75	999.248,25
4.4	INVESTIMENTO	1.037.811,77	90.385,70	1.128.197,47	137.640,82	990.556,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.811,77	90.385,70	1.128.197,47	137.640,82	990.556,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.780,02	90.385,70	756.165,72	34.747,32	721.418,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.246,04	0,00	320.246,04	64.469,12	255.776,92
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.785,71	0,00	51.785,71	38.424,38	13.361,33
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.822,86	0,00	2.822,86	0,00	2.822,86
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.666,67	0,00	183.666,67	177.797,93	5.868,74
9	Reserva de Contigência	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	47.619,05
<b>Total</b>		19.215.272,41	181.052,58	19.396.324,99	15.164.388,03	4.231.936,96

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7





Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	16.921.972,38	16.921.972,38	16.181.078,38	-740.894,00
Receita Tributária	368.226,67	368.226,67	284.691,90	-83.534,77
Receita de Contribuições	95.238,10	95.238,10	94.276,55	-961,55
Receita Patrimonial	203.529,52	203.529,52	71.404,75	-132.124,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.089,52	24.089,52	0,00	-24.089,52
Transferências Correntes	16.047.975,24	16.047.975,24	15.705.442,07	-342.533,17
Outras Receitas Correntes	182.913,33	182.913,33	25.263,11	-157.650,22
<b>Receitas de Capital (II)</b>	2.217.180,00	2.217.180,00	1.255.743,00	-961.437,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	104.108,57	104.108,57	0,00	-104.108,57
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.113.071,43	2.113.071,43	1.255.743,00	-857.328,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	19.139.152,38	19.139.152,38	17.436.821,38	-1.702.331,00
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		18.841,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		18.841,34		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	15.273.311,39	18.034.018,94	14.848.949,28	14.601.539,94	14.514.333,19	3.185.069,66
Pessoal e Encargos Sociais	8.169.457,14	10.053.712,50	8.667.589,64	8.666.416,18	8.583.191,35	1.386.122,86
Juros e Encargos da Dívida	52.380,95	52.380,95	38.691,56	38.691,56	38.691,56	13.689,39
Outras Despesas Correntes	7.051.473,30	7.927.925,49	6.142.668,08	5.896.432,20	5.892.450,28	1.785.257,41
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	3.818.221,94	1.314.687,00	315.438,75	315.438,75	315.438,75	999.248,25
Investimentos	3.631.732,41	1.128.197,47	137.640,82	137.640,82	137.640,82	990.556,65
Inversões Financeiras	19.822,86	2.822,86	0,00	0,00	0,00	2.822,86
Amortização da Dívida	166.666,67	183.666,67	177.797,93	177.797,93	177.797,93	5.868,74
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	47.619,05	47.619,05	0,00	0,00	0,00	47.619,05
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	19.139.152,38	19.396.324,99	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94	4.231.936,96
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	19.139.152,38	19.396.324,99	15.164.388,03	14.916.978,69	14.829.771,94	4.231.936,96
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	2.272.433,35	0,00	0,00	-2.272.433,35
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	19.139.152,38	19.396.324,99	17.436.821,38	14.916.978,69	14.829.771,94	1.959.503,61
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	117.967,45	54.567,14	54.567,14	63.400,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	115.047,45	54.567,14	54.567,14	60.480,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	119.594,25	0,00	0,00	44.594,25	75.000,00
Investimentos	0,00	119.594,25	0,00	0,00	44.594,25	75.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	237.561,70	54.567,14	54.567,14	107.994,56	75.000,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	136.234,15	134.012,83	0,00	2.221,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	132.057,63	129.836,31	0,00	2.221,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	30.068,18	30.068,18	0,00	0,00
Investimentos	0,00	30.068,18	30.068,18	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
<b>TOTAL</b>	0,00	166.302,33	164.081,01	0,00	2.221,32

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	17.436.821,38	14.346.305,11
<b>Ordinária</b>	11.852.703,75	12.077.699,66
<b>Vinculada</b>	5.584.117,63	2.268.605,45
Recursos Vinculados à Educação	1.808.380,93	-403.866,62
Recursos Vinculados à Saúde	2.644.268,03	1.842.839,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.890,18	246.181,30
Outras Destinações de Recursos	1.037.578,49	583.451,28
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	787.142,46	3.128.835,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	787.142,46	3.128.835,45
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	1.676.215,61	1.851.975,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	247.409,34	237.561,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	87.206,75	166.302,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.341.599,52	1.364.953,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	83.158,17
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	640.272,76	1.086.940,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	640.272,76	1.086.940,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	20.540.452,21	20.414.056,27



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	15.164.388,03	14.297.046,60
<b>Ordinária</b>	7.059.014,46	6.185.743,48
<b>Vinculada</b>	8.105.373,57	8.111.303,12
Recursos Destinados à Educação	3.475.900,53	3.545.348,57
Recursos Destinados à Saúde	4.250.313,37	3.637.310,93
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	65.899,50	293.989,31
Outras Destinações de Recursos	313.260,17	634.654,31
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	787.108,78	3.128.835,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	787.108,78	3.128.835,45
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	1.554.585,58	2.347.901,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.567,14	127.560,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	164.081,01	714.293,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.335.937,43	1.505.317,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	729,30
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	3.034.369,82	640.272,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.034.369,82	640.272,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	20.540.452,21	20.414.056,27

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	14.485.610,62	2.632.906,87	11.852.703,75	12.077.699,66	0,00	12.077.699,66
<b>Vinculada</b>	5.584.117,63	0,00	5.584.117,63	4.274.678,46	2.006.073,01	2.268.605,45
Recursos Vinculados à Educação	1.808.380,93	0,00	1.808.380,93	1.597.886,39	2.001.753,01	-403.866,62
Recursos Vinculados à Saúde	2.644.268,03	0,00	2.644.268,03	1.847.159,49	4.320,00	1.842.839,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.890,18	0,00	93.890,18	246.181,30	0,00	246.181,30
Outras Destinações de Recursos	1.037.578,49	0,00	1.037.578,49	583.451,28	0,00	583.451,28
<b>TOTAL</b>	20.069.728,25	2.632.906,87	17.436.821,38	16.352.378,12	2.006.073,01	14.346.305,11

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.034.369,82	640.272,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50,70	50,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.034.420,52</b>	<b>640.323,46</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.632,23	202.069,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.632,23	202.069,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.632,23	202.069,14
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	7.019.434,01	6.881.793,19
BENS MÓVEIS	3.299.689,35	3.235.220,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.719.744,66	3.646.572,96
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.213.066,24</b>	<b>7.083.862,33</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>10.247.486,76</b>	<b>7.724.185,79</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.446,15	132.057,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.524,35	32.508,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.827,57	1.736,52
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.384,52	99.092,43
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.182,59</b>	<b>265.394,76</b>





Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	166.633,22	297.523,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.424,77	22.255,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.057,99</b>	<b>319.778,83</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	9.879.246,18	7.139.012,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.740.233,98	935.392,66
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139.012,20	6.203.619,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.879.246,18</b>	<b>7.139.012,20</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.247.486,76</b>	<b>7.724.185,79</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	3.034.420,52	640.323,46
Ativo Permanente	7.213.066,24	7.083.862,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.247.486,76</b>	<b>7.724.185,79</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	516.591,93	502.956,46
Passivo Permanente	174.057,99	319.778,83
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>690.649,92</b>	<b>822.735,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.556.836,84</b>	<b>6.901.450,50</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

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

**IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO**  
PREFEITO

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA**  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
10010000	Recursos Ordinários	4.715.804,07	-104.554,60
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-1.110.536,07	-68.396,12
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-387.198,35	-31.675,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-293.800,58	-33.500,05
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	22.751,59	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	23.004,03	3.395,82
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	985,13	-228.686,76
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.019,88	5.524,79
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.708,59	24.245,65
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	99,00	229.721,23
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-2.277,47	11,72
11900000	Serviços Educacionais	950,67	950,67
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.783.219,56	-55.549,05
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.207,62	955,01
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	460.087,83	-7.412,54
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	-75.000,00	-150.000,00
12200000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	766.660,44	154.081,98
12900000	Serviços Hospitalares	21.948,79	21.948,79
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	40.098,57	10.439,40
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-1.587,57	1,08
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	11.097,31	11.097,31
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	855.286,33	162.714,24
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	128.549,71	1.410,72
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	60.494,49	72.234,29
19400000	Outras vinculações de transferências	465,90	39.524,61
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	177,54	177,54
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>2.517.777,89</b>	<b>58.660,73</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.884.542,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.922,79
Contribuições	94.276,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	170,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	98.675,67
Transferências e Delegações Recebidas	20.381.234,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.263,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.144.308,54
Pessoal e Encargos	8.776.654,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.514.556,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.767,48
Transferências e Delegações Concedidas	3.593.377,93
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.514,46
Tributárias	153.008,43
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	65.428,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.740.233,98</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	284.922,79	344.497,74
Contribuições	II	94.276,55	120.172,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	170,00	5.401,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	98.675,67	5.330,23
Transferências e Delegações Recebidas	V	20.381.234,40	18.950.062,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	133.680,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	25.263,11	49.409,74
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>20.884.542,52</b>	<b>19.608.554,89</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	8.776.654,67	8.354.874,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	28.734,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.514.556,58	4.758.489,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	28.767,48	50.549,88
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.593.377,93	5.330.267,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	12.514,46	31.822,56
Tributárias	XIV	153.008,43	117.166,40
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	65.428,99	1.258,50
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>18.144.308,54</b>	<b>18.673.162,23</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>2.740.233,98</b>	<b>935.392,66</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		284.922,79	344.497,74
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>284.922,79</b>	<b>344.497,74</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		94.276,55	120.172,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>94.276,55</b>	<b>120.172,55</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170,00	5.401,44
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>170,00</b>	<b>5.401,44</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.846,66	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.594,26	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.234,75	5.310,91
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	19,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>98.675,67</b>	<b>5.330,23</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.142,46	3.128.835,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.594.091,94	15.420.401,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.828,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Orgão: 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	397.997,43
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>20.381.234,40</b>	<b>18.950.062,32</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	133.680,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>133.680,87</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	-4.320,00
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		25.263,11	53.729,74
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>25.263,11</b>	<b>49.409,74</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.301.538,86	6.909.101,84
ENCARGOS PATRONAIS		1.401.598,06	1.445.772,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		73.517,75	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>8.776.654,67</b>	<b>8.354.874,03</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	28.509,70
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	224,38
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.734,08</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.563.533,86	2.346.262,88
SERVIÇOS		2.951.022,72	2.412.226,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>5.514.556,58</b>	<b>4.758.489,47</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.767,48	50.549,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>28.767,48</b>	<b>50.549,88</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.108,78	3.128.835,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.632.906,87	2.001.753,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		51.583,00	155.793,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		121.779,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	43.885,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.593.377,93</b>	<b>5.330.267,31</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		12.514,46	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	31.822,56
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>12.514,46</b>	<b>31.822,56</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.328,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES		151.680,13	117.166,40
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>153.008,43</b>	<b>117.166,40</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		39.516,02	1.258,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		25.887,85	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25,12	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>65.428,99</b>	<b>1.258,50</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	297.523,44	0,00	186.561,57	110.961,87
CAERN	0,00	22.255,39	0,00	14.830,62	7.424,77
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	55.671,35	0,00	55.671,35
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>319.778,83</b>	<b>55.671,35</b>	<b>201.392,19</b>	<b>174.057,99</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

**Sem Movimento**

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>403.864,03</b>	<b>334.616,09</b>	<b>326.642,71</b>	<b>411.837,41</b>
<b>Processados</b>	<b>166.302,33</b>	<b>87.206,75</b>	<b>164.081,01</b>	<b>89.428,07</b>
Exercícios Anteriores	166.302,33	0,00	164.081,01	2.221,32
Exercício Atual	0,00	87.206,75	0,00	87.206,75
<b>Não Processados</b>	<b>237.561,70</b>	<b>247.409,34</b>	<b>162.561,70</b>	<b>322.409,34</b>
Exercícios Anteriores	237.561,70	0,00	162.561,70	75.000,00
Exercício Atual	0,00	247.409,34	0,00	247.409,34
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>99.092,43</b>	<b>1.341.599,52</b>	<b>1.335.937,43</b>	<b>104.754,52</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>97.488,00</b>	<b>1.215.698,35</b>	<b>1.210.002,58</b>	<b>103.183,77</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.784,64	574.941,14	614.844,93	55.880,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	204.693,70	191.005,16	13.688,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36
ISS	0,00	50.344,57	50.320,45	24,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.703,36	11.389,52	10.905,52	2.187,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	354.328,09	325.344,55	28.983,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.181,97	17.581,97	600,00
<b>Câmara</b>	<b>1.604,43</b>	<b>125.901,17</b>	<b>125.934,85</b>	<b>1.570,75</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	51.015,23	51.015,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.093,27	14.194,04	14.227,72	1.059,59
ISS	0,00	768,40	768,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	4.788,39	4.788,39	0,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.997,35	51.997,35	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	0,00	48,62
<b>TOTAL</b>	<b>502.956,46</b>	<b>1.676.215,61</b>	<b>1.662.580,14</b>	<b>516.591,93</b>



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO</b> PREFEITO				
<b>MARIA DAS VITORIAS PEREIRA</b> CONTADOR CRC-RN 005231/O-7				



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		2.739.603,99	263.487,63
<b>Ingressos</b>		19.565.563,36	15.794.416,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		284.691,90	346.536,61
Receita de Contribuições		94.276,55	120.172,55
Receita Patrimonial		170,00	2.210,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	3.191,44
Remuneração das Disponibilidades		71.234,75	5.310,91
Transferências recebidas		17.748.327,53	13.815.153,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.366.862,63	1.501.841,36
<b>Desembolsos</b>		16.825.959,37	15.530.929,10
Pessoal e Demais Despesas		14.490.859,32	13.962.241,18
Juros e encargos da dívida		38.691,56	16.738,86
Transferências concedidas		960.471,06	45.902,00
Outros desembolsos operacionais		1.335.937,43	1.506.047,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-167.709,00	-597.360,93
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		167.709,00	597.360,93
Aquisição de ativo não circulantes		167.709,00	597.360,93
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-177.797,93	-112.794,00
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		177.797,93	112.794,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	112.794,00
Outros desembolsos de financiamentos		177.797,93	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		2.394.097,06	-446.667,30
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		640.272,76	1.086.940,06
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		3.034.369,82	640.272,76



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas  
**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**

**IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO**  
PREFEITO

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA**  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7





	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intergovernamentais</b>		15.325.422,21	12.351.229,99
da União		13.620.415,93	10.997.683,81
de Estados e Distrito Federal		1.705.006,28	1.353.546,18
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		787.142,46	0,00
<b>Outras transferências recebidas</b>		1.635.762,86	1.463.923,87
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		17.748.327,53	13.815.153,86
<b>Intergovernamentais</b>		121.779,28	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		121.779,28	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		787.108,78	0,00
<b>Outras transferências concedidas</b>		51.583,00	45.902,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		960.471,06	45.902,00

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		784.785,75	818.186,04
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.764.697,78	2.049.253,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		667.616,46	628.380,65
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.009.545,98	3.370.081,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.491.430,15	3.665.178,88
Cultura		119.387,52	36.180,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.748.012,29	2.231.792,12
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	6.778,84
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		621.108,24	916.063,18
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		284.275,15	240.345,72
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>14.490.859,32</b>	<b>13.962.241,18</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		38.691,56	16.738,86
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>38.691,56</b>	<b>16.738,86</b>

**IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO**  
PREFEITO

**MARIA DAS VITORIAS PEREIRA**  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.619,54	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.392,66	0,00	0,00
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.012,20	0,00	7.139.012,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.233,98	0,00	2.740.233,98
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879.246,18	0,00	9.879.246,18

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITO

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	50,70	0,00	0,00	50,70
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	50,70	0,00	0,00	50,70
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	166.302,33	141.773,89	218.648,15	89.428,07
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	166.302,33	54.567,14	218.648,15	2.221,32
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	87.206,75	0,00	87.206,75
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	99.092,43	1.341.599,52	1.335.937,43	104.754,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.784,64	625.956,37	665.860,16	55.880,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.093,27	218.887,74	205.232,88	14.748,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36
ISS	0,00	51.112,97	51.088,85	24,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.703,36	11.389,52	10.905,52	2.187,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	359.116,48	330.132,94	28.983,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	70.179,32	69.579,32	600,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	0,00	48,62

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	786.842,75
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	620.754,86
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	789.691,83
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	52.636,81
	02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	199.211,69
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	10.315,00
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	174.183,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	664.119,52
10	SAÚDE	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.250.313,37
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.475.900,53
13	CULTURA	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	38.424,38
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	143.644,80
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	2.809.129,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	6.779,28
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	628.596,63
27	DESPORTO E LAZER	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	310.082,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	203.760,97
<b>Total Geral</b>		<b>15.164.388,03</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



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

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	18.080,51
			18.080,51
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	10010000	Recursos Ordinários	10.742,75
			10.742,75
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	10010000	Recursos Ordinários	550,00
			550,00
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000	Recursos Ordinários	2.133,87
			2.133,87
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	15.639,98
			15.639,98
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	95.836,75
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	47.289,49
			143.126,24
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.026,05
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	25.977,26
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.733,16
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	93,33
			44.829,80
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	76.836,01
			76.836,01
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	10.046,67
			10.046,67
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	10010000	Recursos Ordinários	10.804,26
			10.804,26
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	1.826,00
			1.826,00
<b>Total Geral</b>			<b>334.616,09</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
501.002/2021	01/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS	2.057,00	2.057,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			UNIDADE	2.057,00	2.057,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>



Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.018.001/2021</b>	<b>18/10/2021</b>	<b>M. A. S. CAVALCANTI</b>	<b>392,21</b>	<b>392,21</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 TECLADO USB			UNIDADE	31,11	31,11
MARCA: MULTILASER					
1,00 MOUSE USB			UNIDADE	13,33	13,33
MARCA: MULTILASER					
1,00 HD EXTERNO 1 TB MARCA: SEAGATE			UNIDADE	347,77	347,77
			<b>Total Unidade:</b>	<b>392,21</b>	<b>392,21</b>

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>916.001/2021</b>	<b>16/09/2021</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO</b>	<b>6.958,00</b>	<b>6.958,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	CPU PENTIUM DUAL CORE, 4GB, HD-500, GABINETE, TECLADO E MOUSE		Unidade	1.990,00	1.990,00
1,00	MONITOR 18,5		Unidade	699,00	699,00
2,00	ESTABILIZADR DE 1500		Unidade	490,00	980,00
1,00	IMPRESSORA L-3150		Unidade	1.499,00	1.499,00
1,00	IMPRESSORA MULT. LASER 1617		Unidade	1.790,00	1.790,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.958,00</b>	<b>6.958,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>712.007/2021</b>	<b>12/07/2021</b>	<b>ARMAZEM ZEZAO LTDA</b>	<b>4.274,63</b>	<b>4.274,63</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	KA85R HT 30 CM/12 71PM3		Unidade	2.618,84	2.618,84
1,00	HL 135 IMPLEMENTO PODA ESPEC		Unidade	1.063,94	1.063,94
1,00	ESCADA ESTIC DUP 08 DEG ( ED108)		Unidade	591,85	591,85
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.274,63</b>	<b>4.274,63</b>	



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.006/2021	01/06/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.298,00	5.298,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA L-3150			Unidade	1.499,00	1.499,00
1,00 NOTEBOOK CORE I3, 4GB, HD-1TB, TELA DE 15,6			Unidade	3.799,00	3.799,00
716.001/2021	16/07/2021	JR MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.990,00	3.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Móvel de máquina simples ELGIN aberta			Unidade	520,00	1.560,00
3,00 Móvel de máquina simples ELGIN fechada			Unidade	810,00	2.430,00
809.001/2021	09/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	10.917,00	10.917,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Notebook Core i5 7th gen Intel Core i5 8GB 2TB 15.6" Windows 10 Preto Teclado numérico, em português (Brasil) ABNT 2 Waves MaxxAudio Pro Conexão s/ fio (wireless)802.11ac, Conexão Bluetooth Sim, Memória RAM 8 GB DDR4 2400 MHz, Expansão da memória até 32 GB Disco rígido (HD), 2 TB SATA 5400 RPM Portas USB 2 (3.1), 1 (2.0), Tensão/Voltagem Bivolt, Garantia 12 meses, Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador AC ,Cabo de força, Manuais Conexão HDMI sim, Rede 10/100 Softwares inclusos Microsoft Office Trial (versão para experimentação, válida por 30 dias), Dell Mobile Connect, McAfee 15 meses MultiDevice. Bateria 3 células 42 Wh, Duração aprox. da bateria (h) até 10 horas* , Outras conexões RJ45, Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® UHD Graphics 620, Placa de som Inte grada, com tecnologia Waves MaxxAudio Pro Teclado, Padrão resistente a respingos, com teclado alfanumérico, Mouse Touchpad de precisão. MARCA: LENOVO			Unidade	4.999,00	9.998,00
1,00 HD Externo Categoria do produto: Cor: Preto, armazenamento externo; armazenamento portátil expansão de armazenamento, disco rígido portátil. Requisitos do sistema: Ntfs formatado para Microso® Windows® 10,Windows® 8.1, Windows® 7, Exige reformatação para Mac Os v10.12/Os X v10.11/v10.10, Porta Usb 2.0 ou Usb 3.0 disponível, Especificações: Capacidade: até 4 Tb, Interface: Usb 3.0, Usb 2.0, Taxa de transferência de interface: Até 5 Gbit/s (Usb 3.0), Até 480 Mbit/s (Usb 2.0), Dimensões do produto: Largura: 7,8 cm, Comprimento:10,9 cm, Altura: 1,4 cm , Peso: Peso do Produto: 0,149 kg,Peso da embalagem: 0,249 kg, Conteúdo da Embalagem: Unidade de disco rígido portátil Toshiba Canvio® Basics, Cabo Usb 3.0 (compatível com Usb 2.0), Guia de início rápido. MARCA: TOSHIBA			Unidade	919,00	919,00
809.003/2021	09/08/2021	JR MOVEIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.325,00	6.325,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Móvel de máquina simples ELGIN aberta			Unidade	520,00	520,00
3,00 Máquina simples de bordar ELGIN			Unidade	1.935,00	5.805,00
1.001.016/2021	01/10/2021	LEIMAR MUSICAL LTDA	4.946,94	4.946,94	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pratos de efeitoss, tamanho: 18" peso: médio acabamento: metade interna brilhante - metade externa tradicional, gênero: bandas marciais, bandas musicais e fanfarras. MARCA: ORION			Unidade	550,00	550,00
2,00 Pandeiro Pele animal 10"Pele: Animal Aro: Aço inox Base: Plástico. Comprimento: 27 cm Largura:27cmaltura:4,5cm Peso: 0,578 kgmodelo:TP300NTCor: Natural. MARCA: LUEN			Unidade	110,00	220,00
1,00 Triângulo cromado de metal com sonoridade brilhante e forte. Produzido em alumínio polido, acompanha batedor. Especificações: Metal Cromado Tamanho de 30 cm X Altura 30 cm Baqueta Metálica MARCA: PHX			Unidade	43,50	43,50
5,00 Microfone sem fio Formato: De mão Tipo: Dinâmico Padrões polares: Cardióide Frequência mínima - Frequência máxima: 50 Hz - 15 khz Conectores de saída: XLR sensibilidade -54.5 db Impedância 300 O MARCA: SOUNDVOICE			Unidade	480,00	2.400,00
4,00 CABO MICROFONE XLR-XLR (CANON) MACHO E FÊMEA BALANCEADO 5 METROS Balanceado Xlr + Xlr Bitola: 0,30 mm Conectores: XLR fêmea e XLR macho, preto com os conectores niquelados. MARCA: AC Works			Unidade	59,00	236,00
10,00 Talabarte Descrição do Produto, Suporte de Surdo Repinique ou Caixa de Guerra, Nylon, Tamanho: 170cm, Largura fita: 5cm MARCA: LUEN			Unidade	13,00	130,00
1,00 BONGÔ Hardware Shell: Preto Construção da concha: estilo barril Tamanho Grande Bongo: 7 "(17,78 cm) Tipo de pele: pele de coró Cor / Acabamento: Natural Acabamento: Acabamento de alto brilho Jantes: Jantes tradicionais Tom equilibrado, suave e quente Incluindo: Chave de ajuste Com suporte MARCA: LUEN			Par	373,44	373,44
1,00 Zabumba - Medidas: 20cm (altura) x 20" (polegadas) - Pele em nylon branco - Material: Alumínio - Ferragens cromadas. - Acompanha maçaneta com cabo em alumínio. - Produto novo e na embalagem original do fabricante. MARCA: GOPE			Unidade	589,00	589,00
5,00 Pedestal para microfone Pedestal Suporte Universal Para Microfone Modelo: Pso 0135 Suporte pedestal com base retrátil para maior praticidade. Material: Ferro com pés emborrachados. Altura Mínima e Máxima: 1,25 metros e 2,28 metros. Possui regulagem de ângulo e altura. Peso: 1,74kg MARCA: SATY			Unidade	81,00	405,00



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.007/2021	03/11/2021	assis vaz instruemntos musicais eireli epp	18.841,34	18.841,34	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
15,00	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA MARCA: smart		Unidade	23,89	358,35
2,00	Surdo 14" x 30cm. Características: Medidas: 14" x 30cm; Peso aproximado: 2,6 kg; Peles: leitosas; 6 afinadores em tirante; Corpo reforçado; Ferragens pretas; Aros tipo chapa, pretos; Acompanha chave de afinação. MARCA: luen		Unidade	293,00	586,00
1,00	SURDÃO Comprimento: 60cm (casco), Largura da pele: 20 polegadas de couro (aproximadamente 50,8cm), Acabamento: madeira natural envernizada com ferragens cromadas ( com suporte) Pele de couro para proporcionar maior durabilidade e um som específico. Peles desenvolvidas em um curtume exclusivo. Com reforços separados em diferentes níveis e afinadores em tirantes para uma afinação perfeita. • Medida: 20pol.x60cm • Pele Animal Empachada • 10 Afinadores em Tirante • Corpo em Madeira • Ferragens Cromadas • Acabamento Envernizado • Pele de Resposta Animal MARCA: takto		Unidade	713,00	713,00
30,00	Baquetas em Madeira tipo 7A para bateria acústica. MARCA: spanking		Par	15,00	450,00
2,00	GANZÁ DE ALUMÍNIO POLIDO 330 X 65 MM. Material: Alumínio. Medidas: 330 X 65 mm. MARCA: spanking		Unidade	48,00	96,00
1,00	CARRILHÃO 32 BARRAS EM ALUMÍNIO MACIÇO ALUMÍNIO TRATADO (NÃO ESCURECE COM O TEMPO) MADEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETA (PROVENIENTE DE RECICLAGEM) MONTADO COM FIO DE NYLON (MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE) MARCA: spanking		Unidade	270,00	270,00
2,00	Clavas em madeira Medida aproximada de 21 cm de comprimento e 2,5 cm de bitola; Peso médio: 213 g. MARCA: spanking		Par	22,00	44,00
2,00	Claves material: "madeira dura exótica. Comprimento: 10", Largura: 1", Som: claro, ligeiramente agudo MARCA: spanking		Par	22,00	44,00
10,00	Maçaneta para Bumbo/surdo com bola revestida em Pelúcia, cabo 30 cm, possui cabeça de pelúcia para bumbo marcial ou de fanfarra. Possui cordão pendente no cabo para a prática de giros comp. 300mm dia. 25mm L 95/8 D 0,984" MARCA: combat		Unidade	15,00	150,00
2,00	Caixa ATIVA Amplificada Tipo de sistema Autoalimentado de 15", de duas vias, bass reflex Max SPL de saída 127 db Freq. Range (-10 db) 46,8 Hz - 20 khz Freq. Response (± 3 db) 50,8 Hz - 20 khz Cobertura Padrão 90 ° x 50 ° Amplificador projeto Classe D Potência 1000 W (2 x 500W) Dimensões (H x W x D) 708,025 x 428,625. X 368,3 (mm) 27,875 x 16,875 x 14,5 (em) Peso Líquido 17,69 kg 1 Cabo de alimentação 10(3m) IEC Fonte De Força: Autoalimentação de 15, duas vias, bass-reflex Peso: 17,69kg Resposta De Frequência Do Sistema: Alcance da Frequência (-10 db): 39 Hz - 20 khz; Resposta da Frequência (±3 db): 50 Hz - 20 khz Spl Máximo: 127 db Caixa de som ATIVA 615 1000w 15" bivolt, alto-falante: ativo de 2 vias, equipado com: woofer de 15" polegadas e tweeter de 1,5" polegadas, bi-amping: woofer de 700 w + tweeter de 300 w (pico), potência: 500 w rms / 1000 w pico, pico spl: 127 db, faixa de frequência: 47 - 20,000 hz, padrão de cobertura: h / w 90 ° x 60 °, entradas: 2x mic / line, configurações: 4 predefinições, e configurações adicionais possíveis via bluetooth, dimensões: 70,8cm x 42,9cm x 36,8cm, peso: 17,7kg, tensão: bivolt. - 494 Compatível com Android/ios MARCA: ksr		Unidade	3.500,00	7.000,00
1,00	Violão 06 cordas nylon Tampo em abeto; Captador integrado com pré-amplificador passivo com botões seletores de volume e timbre. MARCA: vogga		Unidade	460,00	460,00
1,00	Teclado • Mais de 1000 sons com qualidade profissional; • Função "Sample Import" que permite a importação de seus sons favoritos e tocá-los no teclado; • AUDIO PAD para disparo de efeitos sonoros e frases vocais; • Fácil utilização e interface de usuário intuitiva; • Leve e portátil - apenas 4 Kg. MARCA: roland		Unidade	3.714,99	3.714,99
1,00	Cowbell- Cowbell Preto, Tamanho: 5 polegas, Pintado em epoxi preto, Bom volume, timbre agudo, Composição: Aço, Zamac e E.V.A MARCA: torelli		Unidade	110,00	110,00
1,00	Congas Conga Set - Diâmetro: 10 "e 11" - Conchas lacadas foscas - Cabeças de tambor natural - Suporte de conga duplo preto incluído MARCA: luen		Par	2.840,00	2.840,00
1,00	Contrabaixo Elétrico Cordas:5 Cordas Corpo:Mahogany Cor:Branco Acabamento:Poliuretano Brilhante Braço:Maple e Mahogany 5 Peças com 43mm Escala:Rosewood 34" (836.6mm) Captadores:MHB3n (Ceramic), MHB3b (Ceramic) Marcação:Bolinha Tarraxas:Cromadas Controles:Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5- Position Lever Switch for Performance EQ Ferragens:Black Nickel MARCA: benson		Unidade	1.860,00	1.860,00



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.007/2021	03/11/2021	assis vaz instruemntos musicais eireli epp	18.841,34	18.841,34	
1,00 Pedestal para teclado			Unidade	145,00	
- suporte, teclado pesado ou piano digital				145,00	
-- Ferragem dupla em x com dupla catraca.					
- Altura máxima: 100cm					
- Altura mínima: 60cm					
-					
- Capacidade de peso suportada: 40kg					
- Material do suporte: ferro e hard nylon					
- Cor: preto					
Pedestal para teclado					
- suporte, teclado pesado ou piano digital					
-- Ferragem dupla em x com dupla catraca.					
- Altura máxima: 100cm					
- Altura mínima: 60cm					
-					
- Capacidade de peso suportada: 40kg					
- Material do suporte: ferro e hard nylon					
- Cor: preto					
MARCA: smart					
1.115.003/2021	15/11/2021	LEIMAR MUSICAL LTDA	469,00	469,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Timbale Diâmetro: 13 e 14 polegadas, Material dos cascos: Aço Inox, Acabamento: Cromado, Afinação: 6 parafusos (padrão quadrado) em cada tambor, Aros: Chapa, Comprimento do Cowbell: 4,5(11,5cm), Acompanha cowbell e estante reforçada, Pés de borracha. MARCA: Ascent			Unidade	469,00	469,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>50.787,28</b>	<b>50.787,28</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>64.469,12</b>	<b>64.469,12</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.101.038/2021</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>5.318,12</b>	<b>5.318,12</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
33,00	TUBO ELET ROSC 1. 1/2" MARCA: KRONA	Unidade	28,00	924,00
22,00	TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA	Unidade	12,00	264,00
21,00	TUBO ELET SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	9,80	205,80
15,00	TUBO ELET SOLD 25 MM MARCA: KRONA	Unidade	11,50	172,50
16,00	TUBO ELETRODUTO ROSC 1" MARCA: KRONA	Unidade	23,00	368,00
16,00	TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA	Unidade	8,60	137,60
8,00	TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA	Mt	16,95	135,60
48,00	TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA	Mt	7,49	359,52
24,00	TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA	Mt	12,50	300,00
36,00	TUBO PVC ESG SN DN 75 MM MARCA: KRONA	Mt	16,70	601,20
29,00	TUBO PVC SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Mt	4,60	133,40
53,00	TUBO PVC SOLD 32 MM MARCA: KRONA	Mt	10,90	577,70
60,00	TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA	Mt	18,98	1.138,80
<b>1.108.009/2021</b>	<b>08/11/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>7.953,02</b>	<b>7.953,02</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
22,00	BOBINA ZINCADA CHAPA 26 X 800 MM MARCA: AÇO SEARENSE	Kilograma	19,00	418,00
6,00	BROCA PARA AÇO 3/8 MARCA: SIGMA	Unidade	13,99	83,94
65,00	CIMENTO 50 KG MARCA: APODI	saco	27,90	1.813,50
145,00	CIMENTO COLA INT CINZA AC1 20 KG MARCA: SUPER COLA	Unidade	7,90	1.145,50
28,00	CURVA 90 ELETRO PESADO 1 1/2 MARCA: KRONA	Unidade	12,70	355,60
26,00	CURVA 90 LGA ELETRO ROSC 1/2 MARCA: KRONA	Unidade	5,30	137,80
18,00	CURVA 90 LGA ELETRO SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,26	58,68
19,00	CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MARCA: KRONA	Unidade	2,70	51,30
25,00	CURVA ELETRODUTO SOLD 25 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,70	92,50
8,00	ENGATE PLASTICO 40CM X1/2 MARCA: KRONA	Unidade	6,30	50,40
10,00	FECH INT AL/ESP OV 1010/05 EC CR MARCA: SOPRANO	Unidade	46,00	460,00
5,00	FEICHADURA EXTERNA CR BOLA MARCA: SOPRANO	Unidade	47,00	235,00
12,00	JOELHO 90° ESG 100 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,90	46,80
40,00	JOELHO 90° ESG SEC 40 MM MARCA: KRONA	Unidade	1,40	56,00
28,00	JOELHO 90° ESGOTO 50 MM MARCA: KRONA	Unidade	1,20	33,60
42,00	JOELHO 90° SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	0,70	29,40
38,00	JOELHO 90° SOLD 32 MM MARCA: KRONA	Unidade	1,30	49,40
42,00	JOELHO 90° SOLD 40 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,10	130,20
38,00	JOELHO 90° SOLD 50 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,40	129,20
16,00	JOELHO DE RED SOLD 25 X 20 MARCA: KRONA	Unidade	1,90	30,40
26,00	JOELHO ESGOTO PVC 40 MM 45° MARCA: KRONA	Unidade	1,30	33,80
3,00	LAVATÓRIO S/ COLUNA MARCA: DECA	Unidade	90,00	270,00
60,00	LIXA MASSA VERM 060 MARCA: 3M	Unidade	0,80	48,00
2,00	REGISTRO ESFERA BORB. SOLD. MARROM 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	12,00	24,00
160,00	REJUNTE COLOR FLEXIVEL PRETO GTE 1KG MARCA: SUPER COLA	Unidade	4,00	640,00
3,00	TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2 MT MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	210,00	630,00
1.200,00	TELHA DE PRIMEIRA MARCA: REGIONAL	Unidade	0,75	900,00
<b>1.116.004/2021</b>	<b>16/11/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>754,44</b>	<b>754,44</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
14,00	CURVA 90 ELETRO PESADO 1 1/2 MARCA: KRONA	Unidade	12,70	177,80
14,00	CURVA 90 LGA ELETRO SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,26	45,64
6,00	JOELHO ESGOTO PVC 40 MM 45° MARCA: KRONA	Unidade	1,30	7,80
2,00	TELA PAINEL 4.2 15X15 3X2 MT MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	210,00	420,00
12,00	TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA	Unidade	8,60	103,20
<b>1.122.004/2021</b>	<b>22/11/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>3.935,02</b>	<b>3.935,02</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
9,00	TUBO ELET ROSC 1. 1/2" MARCA: KRONA	Unidade	28,00	252,00
22,00	TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA	Unidade	12,00	264,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.122.004/2021</b>	<b>22/11/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>3.935,02</b>	<b>3.935,02</b>	
21,00 TUBO ELET SOLD 20 MM MARCA: KRONA			Unidade 9,80	205,80	
15,00 TUBO ELET SOLD 25 MM MARCA: KRONA			Unidade 11,50	172,50	
16,00 TUBO ELETRODUTO ROSC 1" MARCA: KRONA			Unidade 23,00	368,00	
16,00 TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA			Unidade 8,60	137,60	
8,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt 16,95	135,60	
48,00 TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA			Mt 7,49	359,52	
24,00 TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA			Mt 12,50	300,00	
36,00 TUBO PVC ESG SN DN 75 MM MARCA: KRONA			Mt 16,70	601,20	
60,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt 18,98	1.138,80	
<b>1.201.007/2021</b>	<b>01/12/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>8.911,36</b>	<b>8.911,36</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
43,00 ARAME AÇO RECOZ 18 KG MARCA: SIGMA			Kilograma 26,00		1.118,00
2,00 BLOCO COM 8 FUIROS EM CERAMICA MARCA: REGIONAL			Mil 690,00		1.380,00
4,00 BRITA Nº 18 ,19,20,21,22,24 MARCA: CAICO			Mt 130,00		520,00
2,00 BROCA CONCRETO 8 MM MARCA: SIGMA			Unidade 13,50		27,00
4,00 BROCA PARA AÇO 5/16 MARCA: SIGMA			Unidade 12,59		50,36
70,00 CIMENTO 50 KG MARCA: APODI			saco 27,90		1.953,00
6,00 COLUNA 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 150,00		900,00
6,00 COLUNA 3/8 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 200,00		1.200,00
13,00 FERRO CA 50 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 56,00		728,00
15,00 FERRO CA-50 3/8" 10.00 MM RETO MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade 69,00		1.035,00
<b>1.201.023/2021</b>	<b>01/12/2021</b>	<b>H DE ARAUJO FERNANDES</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
690,00 Serviço de locação de Tapume			Metro 8,00		5.520,00
<b>1.210.001/2021</b>	<b>10/12/2021</b>	<b>COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA</b>	<b>2.355,36</b>	<b>2.355,36</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 TUBO ELET ROSC 3/4 MARCA: KRONA			Unidade 12,00		120,00
36,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt 16,95		610,20
48,00 TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA			Mt 7,49		359,52
60,00 TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA			Mt 12,50		750,00
12,00 TUBO PVC SOLD 40 MM MARCA: KRONA			Mt 14,50		174,00
18,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt 18,98		341,64
<b>Total Unidade:</b>			<b>34.747,32</b>	<b>34.747,32</b>	



Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.015/2021	20/09/2021	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	38.424,38	38.424,38	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	SENTENÇA JUDICIAL.		UNIDADE	38.424,38	38.424,38
<b>Total Unidade:</b>			<b>38.424,38</b>	<b>38.424,38</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>73.171,70</b>	<b>73.171,70</b>	

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	0,00	0,00
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00
104	075-8	37.589-6		0,00	0,00
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	128-7	7.804-2	FPM	14.294,32	14.294,32
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	45.657,33	45.657,33
<b>Total Grupo:</b>				<b>59.951,65</b>	<b>59.951,65</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	999,50	999,50
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	56.614,92	56.614,92
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	662.310,63	662.310,63
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	465,90	465,90
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	100.318,71	100.318,71
<b>Total Grupo:</b>				<b>820.709,66</b>	<b>820.709,66</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	878,75	878,75
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	23.426,26	23.426,26
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	1.817,70	1.817,70
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREN	9.019,88	9.019,88
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	10,66	10,66
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	1.145,70	1.145,70
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>36.298,95</b>	<b>36.298,95</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	6.919,23	6.919,23
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	6.347,30	6.347,30
001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	1.358,96	1.358,96
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	1.169,72	1.169,72
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.769,79	5.769,79
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	4.297,97	4.297,97
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	18.588,35	18.588,35
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	369,58	369,58
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	129,86	129,86
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	765.349,29	765.349,29
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	240,28	240,28
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	489.045,86	489.045,86
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.339.586,19</b>	<b>1.339.586,19</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	3.575,73	3.575,73
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	6.102,52	6.102,52
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>9.678,25</b>	<b>9.678,25</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	41.577,45	41.577,45
<b>Total Grupo:</b>				<b>41.577,45</b>	<b>41.577,45</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	758,81	758,81
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	7,10	7,10
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	1,98	1,98
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	566.791,19	566.791,19
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	4.297,70	4.297,70
001	0128-7	26.369-9	P M T B	1,98	1,98
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	3.918,27	3.918,27



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	4.464,73	4.464,73
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS	149,81	149,81
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2	0,44	0,44
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	14,89	14,89
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	35.341,05	35.341,05
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	2.048,67	2.048,67
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	1.296,87	1.296,87
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	427,39	427,39
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	19.277,22	19.277,22
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,02	0,02
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	182,33	182,33
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,01	0,01
			PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	2,88	2,88
			<b>Total:</b>	<b>2,89</b>	<b>2,89</b>
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00
			PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	1,75	1,75
			PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>638.985,09</b>	<b>638.985,09</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	1,16	1,16
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	266,05	266,05
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.063,13	1.063,13
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	412,75	412,75
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	11.834,72	11.834,72
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	4.030,61	4.030,61
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	18.911,18	18.911,18
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	12.311,82	12.311,82
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	2.463,28	2.463,28
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	1.437,03	1.437,03
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	549,92	549,92
<b>Total Grupo:</b>				<b>53.281,65</b>	<b>53.281,65</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	1,61	1,61
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	34.299,32	34.299,32
<b>Total Grupo:</b>				<b>34.300,93</b>	<b>34.300,93</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.034.369,82</b>	<b>3.034.369,82</b>

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO  
PREFEITOMARIA DAS VITORIAS PEREIRA  
CONTADOR CRC-RN 005231/O-7