



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		35.208.969,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.943.470,37	
Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	354.214,23	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	32.905.700,08	
Outras Receitas Correntes	5.584,39	
Receitas de Capital		0,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
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
TOTAL		35.208.969,07

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		30.749.187,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.780.389,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.968.798,96	
Despesas de Capital		1.947.989,59
INVESTIMENTO	1.409.188,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	538.801,26	
SUPERÁVIT		2.511.791,51
TOTAL		35.208.969,07

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.749.187,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.780.389,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.780.389,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.592.671,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.591.747,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.461.646,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.825,48	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	129.498,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.968.798,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.451.695,23	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.331,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.422.364,23	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.103,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.305,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.567.102,10	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	107.910,81	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.607,32	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.560,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.730,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.956.235,61	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	66.716,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.594,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.523,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.723,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.094,07	
4	Despesas de Capital		1.947.989,59
4.4	INVESTIMENTO		1.409.188,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.188,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	403.582,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.605,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		538.801,26
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	538.801,26	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	538.801,26	
Total			32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



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				35.208.969,07
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.943.470,37
1.1.1	Impostos			1.769.573,58	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		713.313,93		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713.313,93			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.056.259,65		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	159.766,14			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	896.493,51			
1.1.2	Taxas			173.896,79	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.891,76		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.891,76			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		4.566,55		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.566,55			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		166.438,48		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	166.438,48			
1.3	Receita Patrimonial				354.214,23
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			44.905,62	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	44.905,62			
1.3.2	Valores Mobiliários			309.308,61	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		309.142,67		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários		165,94		
1.7	Transferências Correntes				32.905.700,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.608.246,39	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		23.608.246,39		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.142.854,17			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	319.578,60			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.395.346,69			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.066.001,40			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	303.643,19			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	266.293,90			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	114.528,44			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.706.421,50	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.706.421,50		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.600.660,49			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	105.761,01			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.591.032,19	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.591.032,19		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.591.032,19			
1.9	Outras Receitas Correntes				5.584,39
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.584,39	
1.9.2.2	Restituições		5.584,39		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.584,39			
TOTAL					35.208.969,07



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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
01.031.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
01.031.0001.1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	26.904,03	0,00	26.904,03
01.031.0001.1002	Reequipamento da Câmara Municipal.	4.400,00	0,00	4.400,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara..	0,00	1.218.760,95	1.218.760,95
Subtotal		R\$ 31.304,03	R\$ 1.218.760,95	R\$ 1.250.064,98

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.990,00	483.935,78	485.925,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.990,00	483.935,78	485.925,78
04.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	1.990,00	483.935,78	485.925,78
04.122.0001.1003	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122.0001.2002	Manutenção do Gabinete Civil	0,00	399.836,34	399.836,34
04.122.0001.2003	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	84.099,44	84.099,44
04.122.0001.2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2005	Subcoordenadoria de Eventos e Cerimonial do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2006	Setor de Acompanhamento de Convênios	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 1.990,00	R\$ 483.935,78	R\$ 485.925,78

Unidade Orcamentária: 02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	54.716,67	54.716,67
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	54.716,67	54.716,67
02.061.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	54.716,67	54.716,67
02.061.0001.2007	Assessoria Juridica	0,00	54.716,67	54.716,67
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 54.716,67	R\$ 54.716,67



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.159,98	1.708.102,89	1.712.262,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.159,98	1.708.102,89	1.712.262,87
04.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	4.159,98	1.708.102,89	1.712.262,87
04.122.0001.1007	Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.159,98	0,00	4.159,98
04.122.0001.2008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Planejamento, licitações, Contratos e Compras.	0,00	1.280.758,19	1.280.758,19
04.122.0001.2009	Instalar e manter o Setor de Arquivo, Patrimônio e Atividade.	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2010	Contribuição à formação do PASEP	0,00	276.594,34	276.594,34
04.122.0001.2011	Contribuição a Associação a FEMURN e Confederação Nacional dos Municípios	0,00	23.211,00	23.211,00
04.122.0001.2131	MANUTENÇÃO DA LEI DE INCENTIVO A APOSENTADORIA	0,00	127.539,36	127.539,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	91.802,15	446.999,11	538.801,26
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	91.802,15	446.999,11	538.801,26
28.843.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	91.802,15	446.999,11	538.801,26
28.843.0001.1009	Amortização da Dívida e juros dessa dívida Junta a COSERN	91.802,15	0,00	91.802,15
28.843.0001.2012	Amortização da Dívida e juros dessa dívida junto ao INSS e FGTS.	0,00	435.317,72	435.317,72
28.843.0001.2013	Amortizacao dos Precatórios Trabalhistas	0,00	11.681,39	11.681,39
Subtotal		R\$ 95.962,13	R\$ 2.155.102,00	R\$ 2.251.064,13

Unidade Orcamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	180.257,89	180.257,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180.257,89	180.257,89
04.123.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	180.257,89	180.257,89
04.123.0001.2014	Manutenção da Secretaria de Tributação e Arrecadação	0,00	180.257,89	180.257,89
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 180.257,89	R\$ 180.257,89



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	376.678,59	2.748.506,24	3.125.184,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	376.678,59	218.273,07	594.951,66
15.451.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	376.678,59	218.273,07	594.951,66
15.451.0001.1010	Conservação da Estrutura de Próprios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1011	Manutenção e Ampliação do Sistema de Monitoramento Eletrônico - CFTV, em áreas públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1012	Construção e/ou Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	376.678,59	0,00	376.678,59
15.451.0001.1013	Reconstrução do Calçadão da Entrada da Cidade, com implantação de Postes e Luminárias.	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1014	Implantacao de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1015	Construção de Cemitério Público Municipal	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1016	Conclusão de Praça Pública	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1017	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1018	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1019	Construção e/ou manutenção de espaço adequado para Destinação Final do Lixo Sólido.	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1020	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1021	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1022	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1067	Adequação e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2015	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia Elétrica	0,00	218.273,07	218.273,07
15.451.0001.2016	Revitalização das Margens dos Açudes José Teodoro e Novo Angicos	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.530.233,17	2.530.233,17
15.452.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	2.530.233,17	2.530.233,17
15.452.0001.2017	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas	0,00	2.400.273,17	2.400.273,17
15.452.0001.2018	Implementação e Manutenção dos Serviço de Limpeza Pública	0,00	129.960,00	129.960,00
15.452.0001.2019	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1023	Construção do Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	59.537,45	59.537,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	59.537,45	59.537,45
26.782.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	59.537,45	59.537,45
26.782.0001.1024	Sinalização de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1025	Manutenção da Infraestrutura das Estradas Vicinais do Municipio	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1026	Construção e/ou Revitalização de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2020	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	59.537,45	59.537,45
Subtotal		R\$ 376.678,59	R\$ 2.808.043,69	R\$ 3.184.722,28



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	718.172,80	12.742.558,83	13.460.731,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.122.0001.2021	Conferencia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2024	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.660.549,16	3.660.549,16
10.122.0001.2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.325.972,32	1.325.972,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.301.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.301.0001.1027	Manutenção e Ampliação dos Programas " Polos de Academia de Saúde"	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1028	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2023	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família NASF	0,00	180.362,53	180.362,53
10.301.0001.2025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	891.217,81	891.217,81
10.301.0001.2026	Manutenção do Programa de Atenção Básica/PAB Fixo	0,00	187.612,15	187.612,15
10.301.0001.2027	Manutenção e ampliação do Programa Saúde Bucal	0,00	269.949,09	269.949,09
10.301.0001.2028	Manutenção da Saúde da FamíliaBLATB	0,00	1.308.729,50	1.308.729,50
10.301.0001.2030	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2031	Manutenção do Programa de Políticas Munic.de Praticas Intee Complementares PMPIC	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2032	Matutenção do Programa Saúde na Escola PSE	0,00	1.635,00	1.635,00
10.301.0001.2103	Manutenção do Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	718.172,80	4.440.431,40	5.158.604,20
10.302.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	718.172,80	4.440.431,40	5.158.604,20
10.302.0001.1029	Construção, manutenção e ampliação de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1030	Aquisição de Ambulância e/ou Unidade Móvel de Saúde	185.000,00	0,00	185.000,00
10.302.0001.1031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	533.172,80	0,00	533.172,80
10.302.0001.2029	Instalação e Manutenção do CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2033	Manutenção e fortalecimento das Ações de Média e Alta Complexidades	0,00	901.355,79	901.355,79
10.302.0001.2034	Transferências de recursos a Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2104	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE ANGICOS	0,00	3.453.075,61	3.453.075,61
10.302.0001.2105	ADESÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE (COPIRN)	0,00	86.000,00	86.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	185.847,08	185.847,08
10.303.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	185.847,08	185.847,08
10.303.0001.2035	Manutenção do Programa da Farmácia Básica	0,00	185.847,08	185.847,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.694,66	20.694,66
10.304.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	20.694,66	20.694,66
10.304.0001.2037	Reestruturação e Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	20.694,66	20.694,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	269.558,13	269.558,13
10.305.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	269.558,13	269.558,13
10.305.0001.2036	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	269.558,13	269.558,13
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1032	Construção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1033	Construção de Unidades Sanitarias para Pessoas Carentes.	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1034	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1035	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2038	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00



Subtotal R\$ 718.172,80 R\$ 12.742.558,83 R\$ 13.460.731,63

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	63.736,75	8.754.758,58	8.818.495,33
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
12.243.0001.2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	63.736,75	7.943.730,13	8.007.466,88
12.361.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	63.736,75	7.943.730,13	8.007.466,88
12.361.0001.1036	Const.Refa Ampliação de Unid.de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1037	Revitalização, reforma, ampliação e informatização da biblioteca pública municipal	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1038	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Manutenção e modernização de laboratórios de informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1040	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1042	Const.Ref.Ampl.Unid.de Ensino FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1043	Aquisição Veícc/Recurso do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1044	Aquisição de equipamentos, material de expediente e permanente para EI/Creche/Pré-escola.	63.736,75	0,00	63.736,75
12.361.0001.2039	Manutenção da Secretaria	0,00	93.182,38	93.182,38
12.361.0001.2040	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	0,00	228.826,39	228.826,39
12.361.0001.2041	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado,,	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	0,00	44.315,95	44.315,95
12.361.0001.2044	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	3.775,59	3.775,59
12.361.0001.2045	ManutPrograma de Desda Educação PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da EscolaPDDE	0,00	7.721,64	7.721,64
12.361.0001.2049	Manutenção das Demais Ativid.FUNDEB 40%	0,00	317.777,40	317.777,40
12.361.0001.2052	Manutenção Ativs.Prof.Magist.FUNDEB 60%.	0,00	4.914.805,91	4.914.805,91
12.361.0001.2055	Manut.dos Recursos do Salário Educação	0,00	99.255,48	99.255,48
12.361.0001.2056	Apoio aos conselhos municipais existentes ou que venham a existir (CME, FUNDEB, Merenda)	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2059	Manutenção e aquisição de transporte ao EI / Creche	0,00	585,40	585,40
12.361.0001.3009	Manutenção da Secretaria de Educação.	0,00	2.233.483,99	2.233.483,99
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.936,90	3.936,90
12.362.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	3.936,90	3.936,90
12.362.0001.2043	Manutenção do Programa do Transporte Escolar PETERN EnsRural Médio	0,00	3.936,90	3.936,90
12.362.0001.2215	Implantação do cursinho para ENEM e IFRN	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0001.2060	Manutenção do Transporte Escolar para Universitário	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	805.462,09	805.462,09
12.365.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	805.462,09	805.462,09
12.365.0001.1041	Aquis.de Equipamentos e Outros Materiais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2047	Manutenção do Setor de Ensino Infantil	0,00	3.638,57	3.638,57
12.365.0001.2050	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB - 40%	0,00	462.175,34	462.175,34
12.365.0001.2053	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2057	Manutenção da Merenda do PréEscolaPNAP	0,00	4.608,99	4.608,99
12.365.0001.2058	Manutdo Programa Nacde Alimentação EscolarPNAE	0,00	160.755,06	160.755,06
12.365.0001.3002	Manutenção do Programa do Transporte Escolar.	0,00	174.284,13	174.284,13
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.629,46	1.629,46
12.366.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.629,46	1.629,46
12.366.0001.2048	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos,,	0,00	1.629,46	1.629,46
12.366.0001.2051	Manutenção do EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2054	Manutenção do EJA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 63.736,75	R\$ 8.754.758,58	R\$ 8.818.495,33



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	651.670,69	651.670,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	651.670,69	651.670,69
13.392.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	651.670,69	651.670,69
13.392.0001.1045	Construção e Instalação do Museu Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1046	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2061	Manutenção dos Serviços da Secretaria	0,00	550.479,88	550.479,88
13.392.0001.2063	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2303	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID 19	0,00	101.190,81	101.190,81
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1047	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1048	Logística Turística para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1049	Construção do Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2064	Manutenção do Setor de Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	38.685,53	38.685,53
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
27.244.0001.1072	Construção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.244.0001.1073	Construção de Área Comunitária para o Esporte	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	38.685,53	38.685,53
27.812.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	38.685,53	38.685,53
27.812.0001.1050	Construção e Reforma de Quadras Poliesportiva	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1051	Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1052	Conclusão do Estádio de Futebol do Bairro Monsenhor Pinto	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2062	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	16.383,00	16.383,00
27.812.0001.2065	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	22.302,53	22.302,53
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 690.356,22	R\$ 690.356,22



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.755,92	1.479.581,48	1.652.337,40
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.1053	Reforma do Centro de Convivência do Idoso.	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2067	Transferencia de Recursos a Parceiras no Atendimento ao idoso.	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.3001	Manutenção do Conselho de Diretos dos Idosos.	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2068	Programa ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.755,92	134.477,99	307.233,91
08.243.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	172.755,92	134.477,99	307.233,91
08.243.0001.1054	Manutenção do Programa Criança Feliz	172.755,92	0,00	172.755,92
08.243.0001.1055	Construção de Unidade de Assistência ao Jovem	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1071	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2069	Manutenção Cons.Tut.Criança Adolescente	0,00	94.553,57	94.553,57
08.243.0001.2070	Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0001.2071	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2072	ManutServiço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo SCFV	0,00	12.142,62	12.142,62
08.243.0001.2084	Manutenção Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA.	0,00	9.781,80	9.781,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.345.103,49	1.345.103,49
08.244.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.345.103,49	1.345.103,49
08.244.0001.1056	ConstReforma e Equipde Unidade Socioassistencial Municipal	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1057	Aquisição e Manutenção de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2073	Reforma e Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social / CRAS	0,00	327.708,52	327.708,52
08.244.0001.2074	Construção e Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS	0,00	92.905,60	92.905,60
08.244.0001.2075	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	690.476,53	690.476,53
08.244.0001.2077	Promocao da Conferencia Municipal de Assistencia Social	0,00	1.137,60	1.137,60
08.244.0001.2078	Promocao da Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Promocao da Conferencia Municipal das Cidades	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2080	Manutenção do Programa IGD	0,00	4.305,36	4.305,36
08.244.0001.2081	Manutenção do Programa de Doação de Cestas Basicas	0,00	51.024,30	51.024,30
08.244.0001.2082	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2083	Manutas Atividades de Proteção Social EspecialLAe PSC	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2085	ManutPrograma Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico ACESSUAS/PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2086	Manutenção do IGBF	0,00	19.373,23	19.373,23
08.244.0001.2087	Manutdo Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2097	Construção e Manutenção da sede da Secretaria de Assistência Social e Ação Comunitária	0,00	2.586,60	2.586,60
08.244.0001.2098	Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2099	Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Publica e de Emergencia.	0,00	101.649,05	101.649,05
08.244.0001.2130	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	10.326,70	10.326,70
08.244.0001.2211	Implantação e Manutenção do Projeto de Combate as Drogas	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2212	Implantação e Manutenção do Projeto Angicos Solidário	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2213	Distribuição de Pescados na Semana Santa	0,00	43.610,00	43.610,00
08.244.0001.2214	Implantação e Manutenção do Projeto Angicos Cidadã	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3003	Estrutura da Rede de Proteção SocEspecial	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.3004	Programa de Proteção Social de Média Complexidade à Criança / PSE MC Bolsa e PSE MC PETI Jornada	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3005	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Assistencia Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3006	Publicidade de Utilidade Publica.	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3007	Avaliação e Monitoramento de Políticas de Assistencia Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3008	Construção e Equipda Casa dos Conselhos Municipais da Política de AssSocial.	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1058	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1059	Const.e Reconst.de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1060	Refe Melhoria de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2088	Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e ajuda	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.3000	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 172.755,92	R\$ 1.479.581,48	R\$ 1.652.337,40

Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
11.334.0001.1070	Programa de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	230.288,75	230.288,75
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	230.288,75	230.288,75
18.544.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	230.288,75	230.288,75
18.544.0001.1061	Recuperação de Açudes de Pequeno Porte, das Propriedades dos Pequenos Agricultores	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1062	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1063	Perfuração, Instalação e/ou Revitalização de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	218.716,75	218.716,75
18.544.0001.2090	Manutenção do Setor do Meio Ambiente	0,00	11.572,00	11.572,00
20	AGRICULTURA	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605.0001.1064	Construção e/ou Manutenção de Matadouro Público	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1065	Aquisição de Imovel	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605.0001.2092	Programa de Corte de Terras dos Pequenos Agricultores	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.1068	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.608.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
21.608.0001.1069	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 461.088,48	R\$ 461.088,48



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	131.935,93	131.935,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	131.935,93	131.935,93
04.123.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	131.935,93	131.935,93
04.123.0001.1066	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2093	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	131.935,93	131.935,93
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 131.935,93	R\$ 131.935,93

Unidade Orcamentária: 02.012 - TESOURARIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.480,84	75.480,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.480,84	75.480,84
04.123.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	75.480,84	75.480,84
04.123.0001.2094	Manutenção da Tesouraria Municipal	0,00	75.480,84	75.480,84
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 75.480,84	R\$ 75.480,84

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2300	Criação da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2301	Implantação da Secretaria Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2302	Criação do Departamento Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		1.460.600,22	31.236.577,34	32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
01.031.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	31.304,03	1.218.760,95	1.250.064,98
02	JUDICIARIA	0,00	54.716,67	54.716,67
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	54.716,67	54.716,67
02.061.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	54.716,67	54.716,67
04	ADMINISTRAÇÃO	6.149,98	2.579.713,33	2.585.863,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.149,98	2.192.038,67	2.198.188,65
04.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	6.149,98	2.192.038,67	2.198.188,65
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	387.674,66	387.674,66
04.123.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	387.674,66	387.674,66
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.755,92	1.479.581,48	1.652.337,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.755,92	134.477,99	307.233,91
08.243.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	172.755,92	134.477,99	307.233,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.345.103,49	1.345.103,49
08.244.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.345.103,49	1.345.103,49
10	SAÚDE	718.172,80	12.742.558,83	13.460.731,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.301.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	718.172,80	4.440.431,40	5.158.604,20
10.302.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	718.172,80	4.440.431,40	5.158.604,20
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	185.847,08	185.847,08
10.303.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	185.847,08	185.847,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.694,66	20.694,66
10.304.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	20.694,66	20.694,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	269.558,13	269.558,13
10.305.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	269.558,13	269.558,13
12	EDUCAÇÃO	63.736,75	6.346.990,46	8.818.495,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	63.736,75	5.710.246,14	8.007.466,88
12.361.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	63.736,75	5.710.246,14	8.007.466,88
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.936,90	3.936,90
12.362.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	3.936,90	3.936,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	631.177,96	805.462,09
12.365.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	631.177,96	805.462,09
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.629,46	1.629,46
12.366.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.629,46	1.629,46
13	CULTURA	0,00	651.670,69	651.670,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	651.670,69	651.670,69
13.392.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	651.670,69	651.670,69
15	URBANISMO	376.678,59	2.748.506,24	3.125.184,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	376.678,59	218.273,07	594.951,66
15.451.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	376.678,59	218.273,07	594.951,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.530.233,17	2.530.233,17
15.452.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	2.530.233,17	2.530.233,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	230.288,75	230.288,75
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	230.288,75	230.288,75
18.544.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	230.288,75	230.288,75
20	AGRICULTURA	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	230.799,73	230.799,73
20.605.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	230.799,73	230.799,73
26	TRANSPORTE	0,00	59.537,45	59.537,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	59.537,45	59.537,45
26.782.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	59.537,45	59.537,45
27	DESPORTO E LAZER	0,00	38.685,53	38.685,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	38.685,53	38.685,53



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	38.685,53	38.685,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	91.802,15	446.999,11	538.801,26
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	91.802,15	446.999,11	538.801,26
28.843.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	91.802,15	446.999,11	538.801,26
Total		1.460.600,22	28.828.809,22	32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.250.064,98	0,00	1.250.064,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.250.064,98	0,00	1.250.064,98
01.031.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	1.250.064,98	0,00	1.250.064,98
02	JUDICIARIA	54.716,67	0,00	54.716,67
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	54.716,67	0,00	54.716,67
02.061.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	54.716,67	0,00	54.716,67
04	ADMINISTRAÇÃO	2.585.863,31	0,00	2.585.863,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.198.188,65	0,00	2.198.188,65
04.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	2.198.188,65	0,00	2.198.188,65
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.674,66	0,00	387.674,66
04.123.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	387.674,66	0,00	387.674,66
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024.962,07	627.375,33	1.652.337,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.477,99	172.755,92	307.233,91
08.243.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	134.477,99	172.755,92	307.233,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	890.484,08	454.619,41	1.345.103,49
08.244.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	890.484,08	454.619,41	1.345.103,49
10	SAÚDE	0,00	13.460.731,63	13.460.731,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.122.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	4.986.521,48	4.986.521,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.301.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	2.839.506,08	2.839.506,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.158.604,20	5.158.604,20
10.302.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	5.158.604,20	5.158.604,20
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	185.847,08	185.847,08
10.303.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	185.847,08	185.847,08
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.694,66	20.694,66
10.304.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	20.694,66	20.694,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	269.558,13	269.558,13
10.305.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	269.558,13	269.558,13
12	EDUCAÇÃO	78.027,50	8.740.467,83	8.818.495,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	450,00	8.007.016,88	8.007.466,88
12.361.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	450,00	8.007.016,88	8.007.466,88
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.936,90	3.936,90
12.362.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	3.936,90	3.936,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	77.577,50	727.884,59	805.462,09
12.365.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	77.577,50	727.884,59	805.462,09
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.629,46	1.629,46
12.366.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	1.629,46	1.629,46
13	CULTURA	550.479,88	101.190,81	651.670,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	550.479,88	101.190,81	651.670,69
13.392.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	550.479,88	101.190,81	651.670,69
15	URBANISMO	2.728.506,36	396.678,47	3.125.184,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	198.273,19	396.678,47	594.951,66
15.451.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	198.273,19	396.678,47	594.951,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.530.233,17	0,00	2.530.233,17
15.452.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	2.530.233,17	0,00	2.530.233,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	230.288,75	0,00	230.288,75
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	230.288,75	0,00	230.288,75
18.544.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	230.288,75	0,00	230.288,75
20	AGRICULTURA	230.799,73	0,00	230.799,73
20.605	ABASTECIMENTO	230.799,73	0,00	230.799,73
20.605.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	230.799,73	0,00	230.799,73
26	TRANSPORTE	59.537,45	0,00	59.537,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	59.537,45	0,00	59.537,45
26.782.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	59.537,45	0,00	59.537,45
27	DESPORTO E LAZER	38.685,53	0,00	38.685,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	38.685,53	0,00	38.685,53



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	38.685,53	0,00	38.685,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	538.801,26	0,00	538.801,26
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	538.801,26	0,00	538.801,26
28.843.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	538.801,26	0,00	538.801,26
Total		9.370.733,49	23.326.444,07	32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.250.064,98
02.001 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	485.925,78
02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA		
02	JUDICIARIA	54.716,67
02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.712.262,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	538.801,26
02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADUÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	180.257,89
02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS		
15	URBANISMO	3.125.184,83
26	TRANSPORTE	59.537,45
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	13.460.731,63
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	8.818.495,33
02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO		
13	CULTURA	651.670,69
27	DESPORTO E LAZER	38.685,53
02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.337,40
02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	230.288,75
20	AGRICULTURA	230.799,73
02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	131.935,93
02.012 - TESOURARIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	75.480,84
Total Geral		32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	54.578.861,00	35.208.969,07	19.369.891,93
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.334.707,00	1.943.470,37	608.763,37
1.1.1	Impostos	1.309.707,00	1.769.573,58	459.866,58
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	472.607,00	713.313,93	240.706,93
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	472.607,00	713.313,93	240.706,93
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	472.607,00	713.313,93	240.706,93
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		713.313,93	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	457.607,00	689.924,13	232.317,13
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.000,00	23.389,80	8.389,80
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	837.100,00	1.056.259,65	219.159,65
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	121.700,00	159.766,14	38.066,14
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.000,00	95.852,70	36.852,70
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		41.030,79	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		9.728,29	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		45.093,62	
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	62.700,00	63.913,44	1.213,44
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		63.692,88	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		220,56	
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	715.400,00	896.493,51	181.093,51
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	715.400,00	896.493,51	181.093,51
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		895.354,88	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.138,63	
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	25.000,00	173.896,79	148.896,79
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	2.891,76	2.108,24
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	2.891,76	2.108,24
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	2.891,76	2.108,24
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		2.891,76	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.000,00	2.891,76	2.108,24
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	4.566,55	5.433,45
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	4.566,55	5.433,45
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	4.566,55	5.433,45
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		4.566,55	
	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	4.220,58	779,42
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	345,97	4.654,03
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	166.438,48	156.438,48
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	166.438,48	156.438,48
1.1.2.8.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		166.051,67	
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	386,81	4.613,19
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		386,81	
1.3	Receita Patrimonial	277.650,00	354.214,23	76.564,23



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	44.905,62	34.905,62
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	44.905,62	34.905,62
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	44.905,62	34.905,62
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		31.698,53	
1.3.1.0.99.1.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de		13.207,09	
	Moras			
1.3.2	Valores Mobiliários	267.650,00	309.308,61	41.658,61
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	262.650,00	309.142,67	46.492,67
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	262.650,00	309.142,67	46.492,67
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		309.142,67	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	28.500,00	126.487,60	97.987,60
	Não Vinculados			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	5.500,00	630,10	4.869,90
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	65.500,00	11.249,84	54.250,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.500,00	2.094,74	4.405,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	56.000,00	82.627,16	26.627,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16.400,00	15.178,26	1.221,74
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	30.000,00	592,47	29.407,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	25.000,00	0,00	25.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários -	16.500,00	12.110,47	4.389,53
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	10.000,00	541,95	9.458,05
	Educação			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.750,00	57.630,08	54.880,08
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	165,94	4.834,06
1.3.2.9.00.1.	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	165,94	4.834,06
1.3.2.9.00.1.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		165,94	
1.7	Transferências Correntes	52.966.504,00	32.905.700,08	20.060.803,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	43.252.744,00	23.608.246,39	19.644.497,61
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	43.252.744,00	23.608.246,39	19.644.497,61
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.458.092,00	13.142.854,17	9.315.237,83
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.265.092,00	11.897.127,27	10.367.964,73
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.897.127,27	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.832.615,00	14.915.802,07	12.916.812,93
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.567.523,00	-3.018.674,80	2.548.848,20
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	99.000,00	654.999,23	555.999,23
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		654.999,23	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	99.000,00	654.999,23	555.999,23
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	578.510,00	528.510,00
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		578.510,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	578.510,00	528.510,00
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.000,00	12.217,67	31.782,33
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.217,67	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55.000,00	14.610,75	40.389,25
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-2.393,08	8.606,92
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.132,00	319.578,60	206.446,60
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	96.000,00	50.103,62	45.896,38



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	50.103,62		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	17.132,00	269.474,98	252.342,98
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		269.474,98	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	13.393.000,00	8.395.346,69	4.997.653,31
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	8.850.480,00	4.295.754,08	4.554.725,92
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.295.754,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	8.850.480,00	4.295.754,08	4.554.725,92
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	4.512.520,00	3.843.086,48	669.433,52
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.843.086,48	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.512.520,00	3.843.086,48	669.433,52
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	15.000,00	168.616,04	153.616,04
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		168.616,04	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	15.000,00	168.616,04	153.616,04
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	15.000,00	87.890,09	72.890,09
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		87.890,09	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	15.000,00	87.890,09	72.890,09
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	198.000,00	0,00	198.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.585.000,00	1.066.001,40	518.998,60
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	611.500,00	123.644,49	487.855,51
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		123.644,49	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.000,00	2.340,00	41.660,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.340,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	297.000,00	133.798,66	163.201,34
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		133.798,66	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	297.000,00	133.798,66	163.201,34
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	555.500,00	11.324,82	544.175,18
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		11.324,82	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	555.500,00	11.324,82	544.175,18
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	77.000,00	794.893,43	717.893,43
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		794.893,43	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	303.643,19	303.643,19	
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	303.643,19	303.643,19	
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		57.442,42		
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		103.542,04		
1.7.1.8.09.1.3.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		142.658,73		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.251.200,00	0,00		3.251.200,00
1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	363.000,00	0,00		363.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	495.000,00	0,00		495.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	601.200,00	0,00		601.200,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.792.000,00	0,00		1.792.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.244.320,00	266.293,90		1.978.026,10
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.244.320,00	266.293,90		1.978.026,10
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		266.293,90		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	165.000,00	0,00		165.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	923.820,00	0,00		923.820,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	165.000,00	24.110,92		140.889,08
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	121.000,00	0,00		121.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	165.000,00	74.106,00		90.894,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	302.500,00	0,00		302.500,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	402.000,00	168.076,98		233.923,02
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	5.000,00	114.528,44	109.528,44	
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	5.000,00	114.528,44	109.528,44	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		114.528,44		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.747.400,00	3.706.421,50	959.021,50	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.747.400,00	3.706.421,50	959.021,50	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.647.400,00	3.600.660,49	953.260,49	
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.143.557,98	743.557,98	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		3.143.557,98		
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.923.167,31	923.167,31	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-600.000,00	-779.609,33		179.609,33
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	240.000,00	306.632,00	66.632,00	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		306.632,00		
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	369.619,86	69.619,86	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-62.987,86		2.987,86
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	31.149,54	28.749,54	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.149,54		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	31.149,54	28.149,54
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	0,00	600,00
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	8.118,13	3.118,13
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.118,13	
1.7.2.8.01.5.	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	111.202,84	111.202,84
1.7.2.8.01.5.1.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		111.202,84	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	105.761,01	5.761,01
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	105.761,01	5.761,01
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		105.761,01	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.966.360,00	5.591.032,19	1.375.327,81
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.966.360,00	5.591.032,19	1.375.327,81
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.966.360,00	5.591.032,19	1.375.327,81
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.966.360,00	5.591.032,19	1.375.327,81
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.591.032,19	
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	5.584,39	5.584,39
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.584,39	5.584,39
1.9.2.2	Restituições	0,00	5.584,39	5.584,39
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	5.584,39	5.584,39
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	0,00	5.584,39	5.584,39
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		5.584,39	
TOTAL		54.578.861,00	35.208.969,07	19.369.891,93

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.218.760,95	99.239,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.815,49	0,00	1.013.815,49	937.876,12	75.939,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.815,49	0,00	1.013.815,49	937.876,12	75.939,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	3.977,37	622,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.715,49	0,00	823.715,49	777.655,35	46.060,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	0,00	182.000,00	154.284,76	27.715,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.958,64	1.041,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.184,51	0,00	304.184,51	280.884,83	23.299,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	880,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	880,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.184,51	0,00	297.184,51	274.764,83	22.419,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	8.500,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.354,60	10.645,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.684,51	0,00	188.684,51	183.110,23	5.574,28
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	45.000,00	0,00	45.000,00	43.800,00	1.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	31.304,03	695,97
4.4	INVESTIMENTO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.304,03	695,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.304,03	695,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.904,03	95,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
Total		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.250.064,98	99.935,02



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.020.000,00	55.000,00	1.075.000,00	483.935,78	591.064,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	857.000,00	3.000,00	860.000,00	454.601,54	405.398,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	857.000,00	3.000,00	860.000,00	454.601,54	405.398,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	454.447,73	175.552,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	153,81	159.846,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	52.000,00	215.000,00	29.334,24	185.665,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	50.000,00	213.000,00	29.334,24	183.665,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	8.900,00	10.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	15.000,00	28.000,00	15.874,03	12.125,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00	4.560,21	4.439,79
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	170.000,00	0,00	170.000,00	1.990,00	168.010,00
4.4	INVESTIMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00	1.990,00	168.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	1.990,00	168.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	1.990,00	168.010,00
Total		1.190.000,00	55.000,00	1.245.000,00	485.925,78	759.074,22



Unidade Orçamentária: 02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	54.716,67	70.283,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	54.716,67	60.283,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	54.716,67	60.283,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	54.716,67	25.283,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		125.000,00	0,00	125.000,00	54.716,67	70.283,33



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.907.000,00	80.000,00	1.987.000,00	1.708.102,89	278.897,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.400,00	5.000,00	1.017.400,00	847.161,62	170.238,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.400,00	5.000,00	1.017.400,00	847.161,62	170.238,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.154,39	23.845,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.400,00	0,00	470.400,00	358.215,09	112.184,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00	0,00	384.000,00	355.252,78	28.747,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00	5.000,00	133.000,00	127.539,36	5.460,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.600,00	75.000,00	969.600,00	860.941,27	108.658,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.211,00	3.789,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	23.211,00	3.789,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.600,00	75.000,00	942.600,00	837.730,27	104.869,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.340,00	1.000,00	43.340,00	33.823,78	9.516,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	5.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-31.400,00	50.000,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.260,00	3.000,00	525.260,00	472.822,00	52.438,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.930,00	0,00	27.930,00	19.421,90	8.508,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.600,00	0,00	276.600,00	276.594,34	5,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.430,00	10.000,00	570,00	554,93	15,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	5.000,00	31.000,00	30.013,32	986,68
4	Despesas de Capital	623.000,00	0,00	623.000,00	542.961,24	80.038,76
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.159,98	15.840,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.159,98	15.840,02
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.159,98	840,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
Total		2.530.000,00	80.000,00	2.610.000,00	2.251.064,13	358.935,87



Unidade Orcamentária: 02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	450.000,00	10.000,00	460.000,00	173.698,76	286.301,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	0,00	255.000,00	138.378,58	116.621,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	138.378,58	116.621,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	138.378,58	61.621,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	10.000,00	205.000,00	35.320,18	169.679,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	10.000,00	205.000,00	35.320,18	169.679,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.030,70	27.969,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	33.289,48	66.710,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	6.559,13	13.440,87
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.559,13	13.440,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.559,13	13.440,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.559,13	13.440,87
Total		470.000,00	10.000,00	480.000,00	180.257,89	299.742,11



Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.312.000,00	266.000,00	3.578.000,00	2.791.243,69	786.756,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853.000,00	56.000,00	1.909.000,00	1.647.819,03	261.180,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853.000,00	56.000,00	1.909.000,00	1.647.819,03	261.180,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	425.000,00	5.000,00	430.000,00	416.427,11	13.572,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	50.000,00	1.210.000,00	967.134,71	242.865,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	1.000,00	269.000,00	264.257,21	4.742,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.000,00	210.000,00	1.669.000,00	1.143.424,66	525.575,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.000,00	210.000,00	1.668.000,00	1.143.424,66	524.575,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	2.000,00	2.950,00	630,00	2.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	590.800,00	30.000,00	620.800,00	502.252,35	118.547,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	27.000,00	41.000,00	2.900,00	38.100,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.050,00	54.000,00	950.050,00	636.223,65	313.826,35
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.000,00	10.000,00	7.000,00	1.418,66	5.581,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-39.800,00	45.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4	Despesas de Capital	1.144.000,00	45.000,00	1.189.000,00	393.478,59	795.521,41
4.4	INVESTIMENTO	1.144.000,00	45.000,00	1.189.000,00	393.478,59	795.521,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.000,00	45.000,00	1.189.000,00	393.478,59	795.521,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.014.000,00	5.000,00	1.019.000,00	376.678,59	642.321,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	40.000,00	118.000,00	16.800,00	101.200,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total		4.456.000,00	311.000,00	4.767.000,00	3.184.722,28	1.582.277,72



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.096.891,23	1.838.108,77	16.935.000,00	12.728.713,58	4.206.286,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.929.038,15	5.000,00	9.934.038,15	7.595.346,51	2.338.691,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.929.038,15	5.000,00	9.934.038,15	7.595.346,51	2.338.691,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.732.538,15	0,00	5.732.538,15	4.140.973,14	1.591.565,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00	2.218.729,34	239.270,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689.500,00	0,00	1.689.500,00	1.230.818,55	458.681,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.000,00	0,00	49.000,00	4.825,48	44.174,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167.853,08	1.833.108,77	7.000.961,85	5.133.367,07	1.867.594,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	1.671.108,77	1.671.108,77	1.404.364,23	266.744,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.666.108,77	1.666.108,77	1.404.364,23	261.744,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.160.853,08	162.000,00	5.322.853,08	3.723.002,84	1.599.850,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	580,00	17.420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.734.450,00	0,00	3.734.450,00	3.076.356,19	658.093,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00	3.870,00	81.130,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-18.000,00	28.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.900,00	13.000,00	101.900,00	43.500,00	58.400,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-28.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172.503,08	0,00	1.172.503,08	580.074,48	592.428,60
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100.000,00	10.000,00	110.000,00	3.495,00	106.505,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	14.000,00	25.000,00	15.127,17	9.872,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-16.000,00	47.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4	Despesas de Capital	1.234.500,00	10.000,00	1.244.500,00	732.018,05	512.481,95
4.4	INVESTIMENTO	1.234.500,00	10.000,00	1.244.500,00	732.018,05	512.481,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234.500,00	10.000,00	1.244.500,00	732.018,05	512.481,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924.500,00	10.000,00	934.500,00	732.018,05	202.481,95
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		16.331.391,23	1.848.108,77	18.179.500,00	13.460.731,63	4.718.768,37



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.681.200,00	619.000,00	14.300.200,00	8.618.443,60	5.681.756,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.278.560,00	164.000,00	11.442.560,00	7.501.162,42	3.941.397,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.278.560,00	164.000,00	11.442.560,00	7.501.162,42	3.941.397,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	449.800,00	30.000,00	479.800,00	440.430,71	39.369,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.021.000,00	80.000,00	9.101.000,00	5.770.245,28	3.330.754,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.762.760,00	52.000,00	1.814.760,00	1.290.486,43	524.273,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	1.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.402.640,00	455.000,00	2.857.640,00	1.117.281,18	1.740.358,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.402.640,00	455.000,00	2.857.640,00	1.117.281,18	1.740.358,82
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	5.000,00	21.000,00	4.020,00	16.980,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	923.040,00	100.000,00	1.023.040,00	432.424,13	590.615,87
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.200,00	0,00	2.200,00	720,00	1.480,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.860,00	0,00	175.860,00	55.121,22	120.738,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.200,00	102.000,00	266.200,00	88.140,29	178.059,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.140,00	85.000,00	1.323.140,00	536.000,00	787.140,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.300,00	10.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-13.900,00	35.000,00	21.100,00	855,54	20.244,46
4	Despesas de Capital	389.400,00	55.000,00	444.400,00	200.051,73	244.348,27
4.4	INVESTIMENTO	389.400,00	55.000,00	444.400,00	200.051,73	244.348,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.400,00	55.000,00	444.400,00	200.051,73	244.348,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.400,00	45.000,00	354.400,00	200.051,73	154.348,27
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		14.070.600,00	674.000,00	14.744.600,00	8.818.495,33	5.926.104,67



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.301.809,19	111.190,81	1.413.000,00	686.566,22	726.433,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	246.431,65	183.568,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	246.431,65	183.568,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	72.281,17	32.718,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	167.338,23	52.661,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	6.812,25	83.187,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.809,19	111.190,81	983.000,00	440.134,57	542.865,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-59.500,00	60.000,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.309,19	51.190,81	982.500,00	440.134,57	542.365,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	9.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	0,00	196.500,00	115.577,05	80.922,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	107.000,00	41.190,81	148.190,81	107.190,81	41.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.809,19	0,00	518.809,19	216.316,71	302.492,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	600,00	29.400,00
4	Despesas de Capital	509.000,00	10.000,00	519.000,00	3.790,00	515.210,00
4.4	INVESTIMENTO	509.000,00	10.000,00	519.000,00	3.790,00	515.210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.000,00	10.000,00	519.000,00	3.790,00	515.210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	3.790,00	6.210,00
Total		1.810.809,19	121.190,81	1.932.000,00	690.356,22	1.241.643,78



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.068.540,00	56.000,00	4.124.540,00	1.622.190,37	2.502.349,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.020,00	0,00	1.424.020,00	1.043.901,56	380.118,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.020,00	0,00	1.424.020,00	1.043.901,56	380.118,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	653.600,00	0,00	653.600,00	507.660,81	145.939,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.100,00	0,00	485.100,00	376.659,59	108.440,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.320,00	0,00	250.320,00	159.581,16	90.738,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.520,00	56.000,00	2.700.520,00	578.288,81	2.122.231,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	108.000,00	0,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	18.000,00	70.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536.520,00	56.000,00	2.592.520,00	560.288,81	2.032.231,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.820,00	0,00	42.820,00	1.225,00	41.595,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.640,00	0,00	1.019.640,00	145.128,96	874.511,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.220,00	0,00	290.220,00	115.616,10	174.603,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.090,00	6.000,00	290.090,00	42.690,40	247.399,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.150,00	0,00	683.150,00	156.421,15	526.728,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	139.900,00	0,00	139.900,00	93.923,09	45.976,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	15.000,00	18.200,00	1.330,89	16.869,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	3.953,22	21.046,78
4	Despesas de Capital	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	30.147,03	1.226.452,97
4.4	INVESTIMENTO	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	30.147,03	1.226.452,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	30.147,03	1.226.452,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.900,00	0,00	500.900,00	30.147,03	470.752,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
Total		5.325.140,00	56.000,00	5.381.140,00	1.652.337,40	3.728.802,60



Unidade Orcamentária: 02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.027.000,00	270.000,00	1.297.000,00	455.398,69	841.601,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	195.000,00	379.000,00	134.079,37	244.920,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	195.000,00	379.000,00	134.079,37	244.920,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	4.766,67	95.233,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	180.000,00	212.000,00	129.312,70	82.687,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	15.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	75.000,00	918.000,00	321.319,32	596.680,68
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	838.000,00	75.000,00	913.000,00	321.319,32	591.680,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446.000,00	0,00	446.000,00	204.280,31	241.719,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	0,00	404.000,00	113.747,07	290.252,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	3.291,94	11.708,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-28.000,00	45.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4	Despesas de Capital	755.200,00	0,00	755.200,00	5.689,79	749.510,21
4.4	INVESTIMENTO	755.200,00	0,00	755.200,00	5.689,79	749.510,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	755.200,00	0,00	755.200,00	5.689,79	749.510,21
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.200,00	0,00	525.200,00	0,00	525.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	5.689,79	84.310,21
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.782.200,00	270.000,00	2.052.200,00	461.088,48	1.591.111,52



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	646.000,00	20.000,00	666.000,00	131.935,93	534.064,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	131.663,94	239.336,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00	0,00	371.000,00	131.663,94	239.336,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	131.663,94	148.336,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	20.000,00	295.000,00	271,99	294.728,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	20.000,00	295.000,00	271,99	294.728,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	271,99	14.728,01
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		696.000,00	20.000,00	716.000,00	131.935,93	584.064,07



Unidade Orcamentária: 02.012 - TESOURARIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	218.000,00	15.000,00	233.000,00	75.480,84	157.519,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	47.250,00	107.750,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	47.250,00	107.750,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00	47.250,00	62.750,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	15.000,00	78.000,00	28.230,84	49.769,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	15.000,00	78.000,00	28.230,84	49.769,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	28.230,84	16.769,16
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		238.000,00	15.000,00	253.000,00	75.480,84	177.519,16



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4	Despesas de Capital	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4	INVESTIMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
Total		561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.287.440,42	3.340.299,58	47.627.740,00	30.749.187,97	16.878.552,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.971.833,64	428.000,00	29.399.833,64	20.780.389,01	8.619.444,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.971.833,64	428.000,00	29.399.833,64	20.780.389,01	8.619.444,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.614.538,15	35.000,00	7.649.538,15	5.592.671,37	2.056.866,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.015.215,49	310.000,00	16.325.215,49	11.591.747,21	4.733.468,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.002.580,00	68.000,00	5.070.580,00	3.461.646,95	1.608.933,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.000,00	1.000,00	209.000,00	4.825,48	204.174,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	131.000,00	14.000,00	145.000,00	129.498,00	15.502,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.315.606,78	2.912.299,58	18.227.906,36	9.968.798,96	8.259.107,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.500,00	1.733.108,77	1.821.608,77	1.451.695,23	369.913,54
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.500,00	7.000,00	67.500,00	29.331,00	38.169,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00	1.726.108,77	1.754.108,77	1.422.364,23	331.744,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.220.106,78	1.179.190,81	16.399.297,59	8.511.103,73	7.888.193,86
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	139.370,00	12.000,00	151.370,00	24.305,00	127.065,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.110.770,00	146.000,00	7.256.770,00	4.567.102,10	2.689.667,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	125.700,00	41.190,81	166.890,81	107.910,81	58.980,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	579.080,00	1.000,00	580.080,00	174.607,32	405.472,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-13.600,00	87.000,00	73.400,00	4.560,21	68.839,79
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.600,00	79.000,00	113.600,00	0,00	113.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.190,00	153.000,00	843.190,00	181.730,69	661.459,31
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-28.000,00	70.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.988.596,78	142.000,00	6.130.596,78	2.956.235,61	3.174.361,17
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	312.930,00	25.000,00	337.930,00	66.716,90	271.213,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.600,00	0,00	277.600,00	276.594,34	1.005,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	174.900,00	0,00	174.900,00	94.523,09	80.376,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.130,00	94.000,00	88.870,00	21.723,59	67.146,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-71.300,00	229.000,00	157.700,00	35.094,07	122.605,93
4	Despesas de Capital	6.230.700,00	120.000,00	6.350.700,00	1.947.989,59	4.402.710,41
4.4	INVESTIMENTO	5.627.700,00	120.000,00	5.747.700,00	1.409.188,33	4.338.511,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.627.700,00	120.000,00	5.747.700,00	1.409.188,33	4.338.511,67
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	5.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.115.200,00	5.000,00	3.120.200,00	403.582,62	2.716.617,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199.800,00	105.000,00	2.304.800,00	1.005.605,71	1.299.194,29
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	603.000,00	0,00	603.000,00	538.801,26	64.198,74
9	Reserva de Contingência	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	0,00	561.421,00	0,00	561.421,00
Total		51.079.561,42	3.460.299,58	54.539.861,00	32.697.177,56	21.842.683,44

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	54.539.861,00	54.578.861,00	35.208.969,07	-19.369.891,93
Receita Tributária	1.349.707,00	1.334.707,00	1.943.470,37	608.763,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	258.650,00	277.650,00	354.214,23	76.564,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.931.504,00	52.966.504,00	32.905.700,08	-20.060.803,92
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.584,39	5.584,39
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.539.861,00	54.578.861,00	35.208.969,07	-19.369.891,93
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.539.861,00	54.578.861,00	35.208.969,07	-19.369.891,93
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.539.861,00	54.578.861,00	35.208.969,07	-19.369.891,93
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	46.971.740,00	47.627.740,00	30.749.187,97	29.941.662,20	29.283.259,84	16.878.552,03
Pessoal e Encargos Sociais	28.949.880,00	29.399.833,64	20.780.389,01	20.780.389,01	20.649.941,62	8.619.444,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.021.860,00	18.227.906,36	9.968.798,96	9.161.273,19	8.633.318,22	8.259.107,40
Despesas de Capital (IX)	7.006.700,00	6.350.700,00	1.947.989,59	1.456.503,16	1.408.485,60	4.402.710,41
Investimentos	6.501.700,00	5.747.700,00	1.409.188,33	917.701,90	871.919,60	4.338.511,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	505.000,00	603.000,00	538.801,26	538.801,26	536.566,00	64.198,74
Reserva de Contingência (X)	561.421,00	561.421,00	0,00	0,00	0,00	561.421,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	54.539.861,00	54.539.861,00	32.697.177,56	31.398.165,36	30.691.745,44	21.842.683,44
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	54.539.861,00	54.539.861,00	32.697.177,56	31.398.165,36	30.691.745,44	21.842.683,44
Superávit (XIV)	0,00	39.000,00	2.511.791,51	0,00	0,00	-2.472.791,51
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.539.861,00	54.578.861,00	35.208.969,07	31.398.165,36	30.691.745,44	19.369.891,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.395,00	126.409,21	38.545,71	38.545,71	0,00	89.258,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	51.803,84	0,00	0,00	0,00	51.803,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.395,00	74.605,37	38.545,71	38.545,71	0,00	37.454,66
Despesas De Capital	0,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.395,00	948.409,21	860.545,71	860.545,71	0,00	89.258,50

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	756,62	333.202,46	283.424,62	0,00	50.534,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	317.569,88	281.814,45	0,00	35.755,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	756,62	15.632,58	1.610,17	0,00	14.779,03
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	756,62	333.202,46	283.424,62	0,00	50.534,46

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Nota Explicativa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

01. Critério de Apropriação

Foram consideradas como realizadas, as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2021, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

02. Deduções da Receita Orçamentária

Na coluna Receitas Realizadas, consta também os valores relativos a dedução da receita para a composição do Fundeb, representado pelo sinal negativo(-).

03. Detalhamento da Execução Orçamentária por Tipo de Crédito

Apresentam a execução conforme dispõe a legislação em vigor e de acordo com o art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Quanto a codificação das fontes de recursos registradas na execução orçamentária, foi utilizada a tabela padrão vinculada a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de Fevereiro de 2021; Portaria nº 710 de 25 de fevereiro de 2021; Portaria nº 925 de 08 de julho de 2021; Resolução 028/2020-TCE/RN, Portaria nº 145/2021 GP/TCE-RN.

04. Restos a Pagar

As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia do exercício financeiro de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4.320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as disposições da Resolução 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	35.208.969,07	15.287.907,97
Ordinária	14.585.469,52	15.287.907,97
Vinculada	20.623.499,55	0,00
Recursos Vinculados à Educação	9.997.807,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.322.983,91	0,00
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	266.201,90	0,00
Outras Destinações de Recursos	36.506,71	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.250.680,48	1.300.063,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.250.680,48	1.300.063,88
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.116.356,73	4.958.531,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.299.012,20	948.409,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	706.419,92	333.202,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.009.139,97	3.668.265,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	101.784,64	8.654,36
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	7.601.062,56	6.355.559,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.601.062,56	6.355.559,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	50.177.068,84	27.902.063,65



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	32.697.177,56	10.099.403,80
Ordinária	9.370.733,49	10.099.403,80
Vinculada	23.326.444,07	0,00
Recursos Destinados à Educação	8.643.333,72	0,00
Recursos Destinados à Saúde	13.460.731,63	0,00
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	627.375,33	0,00
Outras Destinações de Recursos	595.003,39	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.250.680,48	1.257.603,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.250.680,48	1.257.603,83
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.837.616,35	5.258.827,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	860.545,71	645.813,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	283.424,62	821.322,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.555.782,08	3.783.038,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	137.863,94	8.654,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.391.594,45	7.601.062,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.391.594,45	7.601.062,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.177.068,84	24.216.898,06

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	18.449.134,59	3.863.665,07	14.585.469,52	18.101.771,17	2.813.863,20	15.287.907,97
Vinculada	20.623.499,55	0,00	20.623.499,55	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	9.997.807,03	0,00	9.997.807,03	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.322.983,91	0,00	10.322.983,91	0,00	0,00	0,00
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	266.201,90	0,00	266.201,90	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	36.506,71	0,00	36.506,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.072.634,14	3.863.665,07	35.208.969,07	18.101.771,17	2.813.863,20	15.287.907,97

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Nota Explicativa

BALANÇO FINANCEIRO-CONSOLIDADO

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

01. Recursos Vinculados à Educação

Estão representados nas linhas específicas, os valores relativos as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. No exercício de referência dos valores recebidos na Fonte Fundeb, cuja obrigação por força da Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, foi aplicados o percentual de 84,19%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.391.594,45	7.601.062,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.391.594,45	7.601.062,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	603.077,12	604.974,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	603.077,12	604.974,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	603.077,12	604.974,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.520.093,78	10.780.391,88
BENS MÓVEIS	6.992.221,74	5.364.306,29
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.527.872,04	5.416.085,59
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.123.170,90	11.385.365,92
TOTAL ATIVO	24.514.765,35	18.986.428,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.809,80	317.569,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.490,97	16.239,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.229.903,42	762.041,92
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.972.204,19	1.095.851,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.565.540,65	5.821.582,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	137.183,89
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
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.565.540,65	5.958.766,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.901.736,85	11.820.448,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.081.288,70	4.433.925,29
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.820.448,15	7.386.522,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.283,66	111.362,96
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.977.020,51	11.931.811,11
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.514.765,35	18.986.428,48

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	11.391.594,45	7.601.062,56
Ativo Permanente	13.123.170,90	11.385.365,92
TOTAL DO ATIVO	24.514.765,35	18.986.428,48
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.360.474,89	2.045.655,21
Passivo Permanente	5.565.540,65	5.958.766,37
TOTAL DO PASSIVO	8.926.015,54	8.004.421,58
SALDO PATRIMONIAL	15.588.749,81	10.982.006,90

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	16.371.236,83	11.192.580,10
10900000	Outras Fontes De Recursos	3.397,00	3.397,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-5.130.210,10	-5.600.630,34
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	2.297.166,63	3.118.039,89
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-2.532.520,27	-3.307.237,16
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	62.379,12	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	41.162,92	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	130.086,46	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	12.572,27	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	108.715,98	83.785,02
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-1.761,24	3.620,40
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-30.483,22	-26.470,98
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-156.231,27	-93.546,18
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	793.581,92	-1.311,51
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-890.446,75	-826.710,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-7.900.210,00	-5.942.127,87
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	116.135,42	10.644,41
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	2.706.314,67	3.381.471,27
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-526.263,59	83.736,41
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	225.720,30	225.720,30
12900000	Serviços Hospitalares	-983,78	-983,78
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	72.346,16	433.519,59
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-516.958,63	-140.280,04
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-77.628,58	19.505,53
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	527.467,61	498.382,99
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	109.777,01	109.777,01
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.180,89	850,80
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-19.999,88	0,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	2.228.575,68	2.329.674,49
Superavit/Déficit do Exercício:		8.031.119,56	5.555.407,35

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Nota Explicativa

BALANÇO PATRIMONIAL-CONSOLIDADO

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação

01. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

02. Caixa e Equivalente de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais, não haja restrições para uso imediato. No exercício de referência o valor consolidado é de R\$ 11.391.594,45.

03. Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazo

Especificamente em relação a Dívida Ativa, os valores detalhados pela natureza da dívida Tributária, referem-se aos valores inscritos e em processo de cobrança.

04. Estoques

É importante informar que em virtude da inexistência de Controle de Almoxarifado e Patrimonial, não há informações disponibilizadas para registro contábil até o encerramento do exercício.

05. Imobilizado – Bens Móveis

Quanto a depreciação, por não existir no município a gestão do patrimônio, os bens não sofreram, atualização, avaliação ou reavaliação. O valor dos bens móveis no Imobilizado totalizou R\$ 6.992.221,74.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.329.097,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.930.485,97
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	45.071,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	327.910,07
Transferências e Delegações Recebidas	38.020.045,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.584,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.247.808,92
Pessoal e Encargos	20.792.070,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.223.422,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	141.574,07
Transferências e Delegações Concedidas	6.570.540,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	293.862,72
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	226.337,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.081.288,70

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.930.485,97	2.078.294,33
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	45.071,56	50.907,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	327.910,07	560.408,03
Transferências e Delegações Recebidas	V	38.020.045,63	34.246.283,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	639.366,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.584,39	29.417,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		40.329.097,62	37.604.678,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	20.792.070,40	21.045.203,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.223.422,98	7.505.675,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	141.574,07	97.861,18
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.570.540,78	4.112.688,03
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	293.862,72	320.094,31
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	226.337,97	89.230,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		35.247.808,92	33.170.752,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		5.081.288,70	4.433.925,29



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.756.589,18	1.981.939,02
TAXAS		173.896,79	96.355,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.930.485,97	2.078.294,33
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.071,56	50.907,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		45.071,56	50.907,94
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.087,48	3.783,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.679,92	518.204,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		309.142,67	38.420,33
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		327.910,07	560.408,03
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.250.680,48	1.300.063,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.769.365,15	32.946.219,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.020.045,63	34.246.283,61
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	639.366,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	639.366,87
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.584,39	29.417,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.584,39	29.417,40
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.196.099,97	17.277.336,61
ENCARGOS PATRONAIS		3.466.472,43	3.622.398,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		129.498,00	145.468,18
PESSOAL E ENCARGOS		20.792.070,40	21.045.203,41
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.257.116,15	3.961.764,93
SERVIÇOS		2.966.306,83	3.543.910,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.223.422,98	7.505.675,62
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		141.574,07	96.640,22
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.220,96
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		141.574,07	97.861,18
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.250.680,48	1.257.603,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.863.665,07	2.813.863,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.450.195,23	38.221,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.570.540,78	4.112.688,03
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		293.862,72	320.094,31
TRIBUTÁRIAS		293.862,72	320.094,31
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		107.910,81	13.600,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		83.333,09	16.995,17
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		35.094,07	58.635,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		226.337,97	89.230,34

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.775.510,36	137.396,16	385.758,07	5.527.148,45
COSERN	0,00	137.183,89	4.177,91	141.361,80	0,00
CAERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS TJ/RN	0,00	0,00	11.681,39	11.681,39	0,00
FGTS	0,00	46.072,12	0,00	7.679,92	38.392,20
TOTAL	0,00	5.958.766,37	153.255,46	546.481,18	5.565.540,65

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



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

Sem Movimento

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.283.763,29	2.005.432,12	1.143.970,33	2.145.225,08
Processados	333.959,08	706.419,92	283.424,62	756.954,38
Exercícios Anteriores	333.959,08	0,00	283.424,62	50.534,46
Exercício Atual	0,00	706.419,92	0,00	706.419,92
Não Processados	949.804,21	1.299.012,20	860.545,71	1.388.270,70
Exercícios Anteriores	949.804,21	0,00	860.545,71	89.258,50
Exercício Atual	0,00	1.299.012,20	0,00	1.299.012,20
Depósitos de Diversas Origens	761.891,92	4.009.139,97	3.555.782,08	1.215.249,81
Prefeitura	761.891,92	4.009.139,97	3.555.782,08	1.215.249,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	673.439,53	1.334.649,03	1.383.333,05	624.755,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.689,69	730.305,72	706.125,44	42.869,97
ISS	3.035,53	2.197,06	75,00	5.157,59
PENSAO ALIMENTICIA	675,57	4.356,00	3.630,00	1.401,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.482,18	87.758,70	87.758,70	7.482,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.552,29	1.355.832,55	1.351.255,75	33.129,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.017,13	494.040,91	23.604,14	500.453,90
TOTAL	2.045.655,21	6.014.572,09	4.699.752,41	3.360.474,89

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.021.017,49	2.581.728,99
Ingressos		40.570.574,16	37.053.831,94
Receita Tributária		1.943.470,37	1.825.745,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		45.071,56	50.907,94
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		309.142,67	38.420,33
Transferências recebidas		34.156.380,56	31.432.420,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.116.509,00	3.706.337,57
Desembolsos		34.549.556,67	34.472.102,95
Pessoal e Demais Despesas		28.149.034,94	29.381.585,64
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.706.875,71	1.298.824,83
Outros desembolsos operacionais		3.693.646,02	3.791.692,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.693.919,60	-866.812,08
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.693.919,60	866.812,08
Aquisição de ativo não circulantes		1.693.919,60	866.812,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-536.566,00	-469.414,31
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		536.566,00	469.414,31
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		536.566,00	469.414,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.790.531,89	1.245.502,60
Caixa e equivalente de caixa inicial		7.601.062,56	6.355.559,96
Caixa e equivalente de caixa final		11.391.594,45	7.601.062,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
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
MIGUEL PINHEIRO NETO PREFEITO			
SANZIA CRISTINA DA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA CONTADOR - CRC/RN 9717			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		27.314.667,89	25.670.451,15
da União		23.608.246,39	22.527.560,89
de Estados e Distrito Federal		3.706.421,50	3.142.890,26
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.250.680,48	1.300.063,88
Outras transferências recebidas		5.591.032,19	4.461.905,38
Total das Transferências Recebidas		34.156.380,56	31.432.420,41
Intergovernamentais		6.000,00	3.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		6.000,00	3.000,00
Intragovernamentais		1.250.680,48	1.257.603,83
Outras transferências concedidas		1.450.195,23	38.221,00
Total das Transferências Concedidas		2.706.875,71	1.298.824,83

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.212.640,95	1.234.464,56
Judiciária		55.794,67	57.943,67
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.456.862,75	2.415.260,75
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.517.159,78	1.093.302,79
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.718.767,50	11.296.197,10
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.544.182,63	8.360.907,50
Cultura		558.711,37	617.035,89
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.589.869,66	2.781.755,01
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	15.318,09
Gestão Ambiental		208.279,37	391.297,50
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		195.245,81	777.469,77
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	50.002,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		59.537,45	254.209,61
Desporto e Lazer		31.983,00	36.421,40
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.149.034,94	29.381.585,64

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDADO

01. Contexto Operacional

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamentos. O resultado final corresponde a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro, realizado a regra de integridade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.522,86	0,00	7.386.522,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.362,96	0,00	111.362,96
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	4.433.925,29	0,00	4.433.925,29
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931.811,11	0,00	11.931.811,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.079,30	0,00	-36.079,30
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.288,70	0,00	5.081.288,70
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977.020,51	0,00	16.977.020,51

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	333.959,08	1.566.965,63	1.143.970,33	756.954,38
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	250,00	0,00	0,00	250,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	350,00	0,00	0,00	350,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	156,62	0,00	0,00	156,62
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	333.202,46	860.545,71	1.143.970,33	49.777,84
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	706.419,92	0,00	706.419,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	761.891,92	4.009.139,97	3.555.782,08	1.215.249,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	673.439,53	1.334.649,03	1.383.333,05	624.755,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.689,69	730.305,72	706.125,44	42.869,97
ISS	3.035,53	2.197,06	75,00	5.157,59
PENSAO ALIMENTICIA	675,57	4.356,00	3.630,00	1.401,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.482,18	87.758,70	87.758,70	7.482,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.552,29	1.355.832,55	1.351.255,75	33.129,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.017,13	494.040,91	23.604,14	500.453,90

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.250.064,98
02	JUDICIARIA	
	02.002 - ASSESSORIA JURÍDICA	54.716,67
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE CIVIL	485.925,78
	02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN	1.712.262,87
	02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	180.257,89
	02.011 - SEC. MUN.FINANÇAS,CONTROLE ORÇAM.CONTÁBIL	131.935,93
	02.012 - TESOURARIA	75.480,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	1.652.337,40
10	SAÚDE	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.731,63
12	EDUCAÇÃO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.818.495,33
13	CULTURA	
	02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	651.670,69
15	URBANISMO	
	02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	3.125.184,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE	230.288,75
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE	230.799,73
26	TRANSPORTE	
	02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	59.537,45
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	38.685,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN	538.801,26
Total Geral		32.697.177,56

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	17.185,00
			17.185,00
02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN	10010000	Recursos Ordinários	104.450,40
			104.450,40
02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	16.607,98
			16.607,98
02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	10010000	Recursos Ordinários	167.500,63
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	291.796,17
			459.296,80
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	195.194,68
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal	662.612,39
			857.807,07
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.249,40
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	17.845,88
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	22.740,00
	11200000	Transferência do Salário-Educação	9.476,28
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	2.643,06
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	18.452,75
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Livro Didático	24.305,48
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	63.736,75
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	12.863,40
			262.313,00
02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO	10010000	Recursos Ordinários	103.145,53
			103.145,53
02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.	10010000	Recursos Ordinários	73.866,47
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	45.121,57
			118.988,04
02.010 - SEC. MUN.AGRICULT./ABASTEC./MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	65.638,30
			65.638,30
Total Geral			2.005.432,12

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.002/2021	02/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	4.400,00	4.400,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO.		UNIDADE	4.400,00	4.400,00
Total Unidade:			4.400,00	4.400,00	

Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.110.001/2021	10/11/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.790,00	3.790,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata		Unidade	3.790,00	3.790,00
Total Unidade:			3.790,00	3.790,00	

Unidade Orçamentária: **02.004 - SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.002/2021	04/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	61,15	61,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS MARCA: MERCUSYS MS108			Unidade	61,15	61,15
1.104.003/2021	04/11/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
			Total Unidade:	3.591,15	3.591,15

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNIC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.019.001/2021	19/10/2021	AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.800,00	16.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
28,00 BANCO DE PRAÇA COM PÉ DE ALUMÍNIO E TALISCA DE ANGELIM PEDRA 0,70X0,55X1,5 (AXLXC).			UNIDADE	600,00	16.800,00
Total Unidade:			16.800,00	16.800,00	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
520.001/2021	20/05/2021	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	10.500,00	10.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmara refrigerada vertical, capacidade 200 litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante; sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 a 8°C); discagem automática por telefone; sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. MARCA: ELBER / ELBER			Unidade	10.500,00	10.500,00
527.007/2021	27/05/2021	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	185.000,00	185.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: FIAT			Unidade	185.000,00	185.000,00
707.001/2021	07/07/2021	A CHELITA LTDA	4.738,00	4.738,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PULVERIZADOR COSTAL (POLVILHADOR/SOPRADOR), TANQUE DE COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS; CILINDRADAS (CM³) 56,5; POTÊNCIA (KW/CV) 2.6/3.5, AMPLITUDE DO JATO DE NO MÍNIMO 12M (HORIZONTAL) E 11,5M (VERTICAL). CABO MULTIFUNCIONAL - TODOS OS COMANDOS DE CONTROLE DA MÁQUINA NA MÃO.			Unidade	2.369,00	4.738,00
825.007/2021	25/08/2021	BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI	414.500,00	414.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário, ano/modelo no mínimo 2021/2021, novo sem uso, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8 toneladas; tanque com capacidade mínima de 150 litros.			Unidade	414.500,00	414.500,00
O veículo deve estar devidamente licenciado e emplacado no Município de Angicos-RN, com primeiro emplacamento em nome do Município de Angicos/RN; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos. MARCA: MASCARELLO / VOLKSWAGEN					

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.110.011/2021	10/11/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	9.700,00	9.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 TELEVISÃO 42" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: MULTILASER			Unidade	1.940,00	9.700,00
1.110.012/2021	10/11/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.740,00	3.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	22.740,00
1.110.016/2021	10/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.215,00	1.215,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ROTEADOR 4P GIGABIT 1200 MBPS ACTION RG1200 DUAL BAND MARCA: TPLINK G5-AC1200			Unidade	243,00	1.215,00
1.119.005/2021	19/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.602,30	1.602,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS MARCA: MERCUSYS MS108			Unidade	61,15	122,30
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	1.480,00
			Total Unidade:	649.995,30	631.045,30

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
602.001/2021	02/06/2021	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	69.840,00	69.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 TABLET - Processador Quad Core, Sistema Operacional: Android; Tamanho da tela: 7, Altura: 19,10cm, Largura: 11,60cm, Tecnologia: Wifi e Bluetooth, Câmera Frontal: 1.3MP, Câmera traseira: 2.0 MP, Bateria: 2000 mah, Tensão/Voltagem Bivolt, Memória RAM: 2GB, Armazenamento: 16GB Interno, Suporte de Cartão de memória MICRO SD: 32GB ou superior. MARCA: MLX8			Unidade	873,00	69.840,00
817.002/2021	17/08/2021	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EIRELI EPP	8.760,00	8.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 Ventilador de Parede 60cm 220V - Ideal para grandes espaços; controle de velocidade no capacete: grades em aço; Hélices em plástico de engenharia; oscilação horizontal; regulagem de inclinação. Acompanha chave CCV. Consumo de energia: 2,17KWH/Me; cor: preto; grade: 600mm; Hélice: 440; peso 2 kg; potência: 130RPM; Vazão: 0,84m³/s, voltagem: 220V; Tipo de garantia: 12 meses. SEM INSTALAÇÃO.			Unidade	219,00	8.760,00
1.027.001/2021	27/10/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.880,00	3.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TELEVISÃO 42" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: MULTILASER			Unidade	1.940,00	3.880,00
1.027.003/2021	27/10/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	7.060,00	7.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOR 18,5 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	7.060,00
1.027.004/2021	27/10/2021	M. A. S. CAVALCANTI	3.689,00	3.689,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ROTEADOR 4P GIGABIT 1200 MBPS ACTION RG1200 DUAL BAND MARCA: TPLINK G5-AC1200			Unidade	243,00	729,00
2,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	2.960,00
1.029.001/2020	29/10/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	822.000,00	822.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ONIBUS ESCOLAR			UNIDADE	274.000,00	822.000,00
1.111.003/2021	11/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	2.960,00	2.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	2.960,00
1.112.001/2021	12/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	1.480,00
1.230.001/2021	01/12/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.740,00	22.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VIDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	22.740,00
Total Unidade:			942.409,00	942.409,00	

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.108.010/2021	08/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	1.480,00
1.108.011/2021	08/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	1.480,00
1.108.013/2021	08/11/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	7.060,00	7.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	7.060,00
1.108.014/2021	08/11/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.790,00	3.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK 14" COM PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO (OU SIMILAR), 2 GHz, CACHE DE 3MB, MEMORIA RAM 8GB DDR4, 2400 MHz, DISCO RIGIDO DE 01 TB 5400 RPM GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), COM PLACA DE VÍDEO OFF BOARD. MARCA: LENOVO Ultrafino S145 Ryzen 5 81v7s00000 Prata			Unidade	3.790,00	3.790,00
1.108.015/2021	08/11/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
1.109.001/2021	09/11/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
1.109.002/2021	09/11/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.530,00	3.530,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PC COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400 2.9 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR4 2666MHZ HD 1TB 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD, TECLADO MULTIMÍDIA USB, MOUSE 1000 DPI USB, MONITOS 18,5 POL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MARCA: WORLDPC W1			Unidade	3.530,00	3.530,00
1.109.003/2021	09/11/2021	M. A. S. CAVALCANTI	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora - Colorido WiFi Duplex - Preto - Bivolt. Tipo: Impressora multifuncional. Funções: Impressão, digitalização e cópia. Cores da impressão: Colorido. Conexão: USB e Wi-Fi Direct 6." MARCA: CANON G3111			Unidade	1.480,00	1.480,00
Total Unidade:			25.880,00	25.880,00	
Total Geral:			1.646.865,45	1.627.915,45	

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.001/2021	30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	26.904,03	26.904,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO.			UNIDADE	26.904,03	26.904,03
Total Unidade:			26.904,03	26.904,03	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.003/2021	27/12/2021	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI	84.882,42	84.882,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUA.			OBRA	84.882,42	84.882,42
Total Unidade:			84.882,42	84.882,42	
Total Geral:			111.786,45	111.786,45	

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1445-1	13.423-6	COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA	0,00	0,00
001	1445-1	14.251-4	DEFESA CIVIL ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	8.196-5	PM ANGICOS (CEX)	207,48	207,48
104	0756-	353-3	P M DE ANGICOS PRO MUNICI	0,00	0,00
104	0756-	676.767-5	ANGICOS PREFEITURA	0,00	0,00
Total Grupo:				207,48	207,48
Outros Recursos Vinculados					
001	1445-1	12.960-7	CONVENIO 759749-2011	0,00	0,00
001	1445-1	19.514-6	PM ANGICOS-PAR	0,00	0,00
104	0756-	647.327-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	156.541,72	156.541,72
104	0756-	647.419-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	0756-	647.435-7	ANGICOS PREFEITURA	190.449,61	190.449,61
104	0756-	647.453-5	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	756-	647.184-6	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00
Total Grupo:				346.991,33	346.991,33
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1445-1	10.972-X	PM ANGICOS (MEREM)	17.507,73	17.507,73
001	1445-1	11.465-0	PM ANGICOS (PTA)	766,97	766,97
001	1445-1	11.607-6	PM PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	9.871,59	9.871,59
001	14451-	19.167-1	PM ANGICOS-PAR	0,00	0,00
001	1445-1	13.605-0	PM ANGICOS (PEJA)	83,95	83,95
001	1445-1	15.102-5	PM ANGICOS (BRASI)	735,69	735,69
001	1445-1	15.220-X	PM ANGICOS (MANUT)	1.967,20	1.967,20
001	1445-1	5.214-0	PM ANGICOS (PNAE)	301,17	301,17
001	1445-1	5.253-1	PMA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.728,12	29.728,12
001	1445-1	5.272-8	PM ANGICOS (PDDE)	2.454,44	2.454,44
001	1445-1	6.531-5	PM ALFABETIZA SOLIDARIA	212,11	212,11
001	1445-1	8.176-0	PM ANGICOS (QSE)	8.954,75	8.954,75
001	1445-1	8.270-8	PM ANGICOS (PNAT)	20.415,70	20.415,70
104	0756-0	647.393-8	MUNICIPIO DE ANGICOS	39.940,52	39.940,52
Total Grupo:				132.939,94	132.939,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1445-1	11.760-9	FNS PLAFB	26.354,31	26.354,31
001	1445-1	11.761-7	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1445-1	11.762-5	FNS BLMAC	102,04	102,04
001	1445-1	11.763-3	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1445-1	11.810-9	FNS ANGICOS BLAFB EST MED	0,93	0,93



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1445-1	11.811-7	FNS ANGICOS PROJ SAÚDE	1.276,90	1.276,90
001	1445-1	11.842-7	FNS ANGICOS PACS	0,44	0,44
001	1445-1	13.167-9	FMS ANGICOS FNS BLINV	5.092,40	5.092,40
001	1445-1	13.180-6	FMS ANGICOS FNS BLINV	0,00	0,00
001	1445-1	13.491-0	FNS ANGICOS FNS QLFAR	15.598,14	15.598,14
001	1445-1	13.756-1	FMS ANGICOS FNS BLINV	223,77	223,77
001	1445-1	14.295-6	ANGICOS PREFEITURA	25.801,60	25.801,60
001	1445-1	14.475-4	FMS ANGICOS FNS INVAN	12.896,86	12.896,86
001	1445-1	14.616-1	ASPS-LC141-FMS 240080 RN	0,00	0,00
001	1445-1	14.845-8	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	9.445,47	9.445,47
001	1445-1	14.883-0	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	64.424,59	64.424,59
001	1445-1	15.275-7	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1445-1	16.256-6	FMS ANGICOS FNSSCONVENENTE	52.499,53	52.499,53
001	1445-1	17.900-0	RN 240080 FMS CUSTEIO SUS	3.107.833,46	3.107.833,46
001	1445-1	17.942-6	RN 240080 FMS INVEST SUS	735.838,23	735.838,23
001	1445-1	18.270-2	PM ANGICOS - MP81	316,34	316,34
001	1445-1	7.061-0	PM ANGICOS (FUS)	0,00	0,00
001	1445-1	9.113-8	PM ANGICOS (FBM) FARM .BAS. MUN.	12,86	12,86
001	1445-1	9.399-8	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	11.086,99	11.086,99
Total Grupo:				4.068.804,86	4.068.804,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
104	756-	647.448-9	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	257.928,20	257.928,20
Total Grupo:				257.928,20	257.928,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1445-1	13.743-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.107,64	73.107,64
001	1445-1	20.039-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.563,11	81.563,11
001	1445-1	20.158-8	TRANSF ESPECIAIS-2400802	205.210,28	205.210,28
Total Grupo:				359.881,03	359.881,03
Recursos Ordinário					
001	1445-1	11.086-8	PM ANGICOS	11,14	11,14
001	1445-1	12.220-3	FUNDO DE RESERVA MUNICIPAL	4.053.512,68	4.053.512,68
001	1445-1	12.484-2	ANGICOS PREFEITURA	0,00	0,00
001	1445-1	12.615-2	LEILÃO	0,99	0,99
001	1445-1	14.249-2	PM ANGICOS (AFM)	29,43	29,43
001	1445-1	17.647-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	18.278-8	EMENDA HOSPITAL REGIONAL ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	18.306-7	ANGICOS PAVIMENTACAO 1	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1445-1	18.307-5	ANGICOS PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00
001	1445-1	18.308-3	ANGICOS PAVIMENTAÇÃO 3	0,00	0,00
001	1445-1	20.306-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.340-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.381-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.418-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
001	1445-1	20.977-5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	1.024,82	1.024,82
001	1445-1	22.138-4	LEI A BLANC-MUNICÍPIO	688,11	688,11
001	1445-1	283.141-4	PM ANGICOS (ICMS DESON)	16.288,46	16.288,46
001	1445-1	30.173-6	PM ANGICOS (FPM)	439.452,01	439.452,01
001	1445-1	31.250-9	PM ANGICOS (FUN. ESPE)	19.734,99	19.734,99
001	1445-1	31.336-X	PM ANGICOS (ITR)	6.485,53	6.485,53
001	1445-1	31.889-2	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICOS	692,07	692,07
001	1445-1	32.740-9	PM ANGICOS (DAN)	217.495,11	217.495,11
001	1445-1	34.779-5	PM ANGICOS (IPI)	6.215,05	6.215,05
001	1445-1	34.780-9	PM ANGICOS (IPVA)	41.086,78	41.086,78
001	1445-1	34.781-7	ICMS	299.672,49	299.672,49
001	1445-1	34.782-5	PM ANGICOS (ROYALTIS)	54.889,27	54.889,27
001	1445-1	35.027-3	PM ANGICOS (FOPAG)	31.658,20	31.658,20
001	1445-1	8.457-3	PM ANGICOS (CIDE)	26.168,63	26.168,63
001	1445-1	9.305-X	MA FUND. MUN. DE ASS. SOC.	1.552,34	1.552,34
001	1445-1	9.565-6	PM PSI ADOLESCENCIA	5,55	5,55
001	1445-1	9.968-6	PM ANGICOS (SNA)	124.537,96	124.537,96
004	4-3	20.624-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	3.001,15	3.001,15
004	4-3	41.148-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
104	0756-	369-7	ANGICOS PREFEITURA	1.236,37	1.236,37
104	0756-0	647.402-0	PREFEITURA DE ANGICOS	183.643,88	183.643,88
104	0756-	647.479-9	MUNICIPIO DE ANGICOS	7.616,60	7.616,60
104	0756-0	71.008-3	CONTA PARA PAGAMENTO DE OGU	0,00	0,00
104	756-	167-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	454,12	454,12
104	756-	600.000.359-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	0,00	0,00
Total Grupo:				5.537.153,73	5.537.153,73
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1445-1	12.892-9	PANGICOSFMASIGDBF	0,00	0,00
001	1445-1	12.894-5	PANGICOSFMASIPBFI	0,00	0,00
001	1445-1	12.895-3	PANGICOSFMASIPBVII	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1445-1	12.896-1	PANGICOSFMASIPBVIII	0,00	0,00
001	1445-1	12.897-X	PANGICOSFMASPFMC	0,00	0,00
001	1445-1	12.898-8	PANGICOSFMASPJOV	0,00	0,00
001	1445-1	12.899-6	PANGICOSFMASPVMC	0,00	0,00
001	1445-1	12.901-1	PANGICOSFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1445-1	14.104-6	PANGICOSFMASSCFV	0,00	0,00
001	1445-1	14.447-9	PANGICOSFMASBPC	0,00	0,00
001	1445-1	15.910-7	ANGICOSBPC ESCOLA	1.230,59	1.230,59
001	1445-1	15.912-3	ANGICOSBL GBF FNAS	44.571,24	44.571,24
001	1445-1	15.914-X	ANGICOSBL GSUAS FNAS	17.764,33	17.764,33
001	1445-1	15.917-4	ANGICOSBL PSB FNAS	150.417,60	150.417,60
001	1445-1	17.191-3	ANGICOS CRIANCA FELIZ	46.364,44	46.364,44
001	1445-1	18.031-9	ANGICOS MAC FNAS	4.182,02	4.182,02
001	1445-1	19.042-X	FMAS-PSMC-CREAS	6.901,02	6.901,02
001	1445-1	20.005-0	ANGICOSCOVIDEPI	0,00	0,00
001	1445-1	22.609-2	FUNDO M D C ADOLESCENTE	182,00	182,00
Total Grupo:				271.613,24	271.613,24
Transferências do FUNDEB					
001	1445-1	18.389-X	SME ANGICOS FEB	416.074,64	416.074,64
Total Grupo:				416.074,64	416.074,64
Total Geral:				11.391.594,45	11.391.594,45

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITOSANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASFRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 9717