ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.233.959,30	
RECEITA PATRIMONIAL	24.974,53	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.390.824,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.510,34	
(R) RESTITUIÇÕES	-124.831,23	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.731.433,58	
DEFICIT CORRENTE	146.842,59	
SUB TOTAL		**21.000.846,92**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.428,55	
DEFICIT DE CAPITAL	71.167,45	
SUB TOTAL		**302.596,00**
TOTAL		**21.303.442,92**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.522.792,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.478.054,58	
SUB TOTAL		**21.000.846,92**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	302.596,00	
SUB TOTAL		**302.596,00**
TOTAL		**21.303.442,92**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.000.846,92	
RECEITAS DE CAPITAL	302.596,00	
TOTAL		**21.303.442,92**

DESPESAS CORRENTES	21.000.846,92	
DESPESAS DE CAPITAL	302.596,00	
TOTAL		**21.303.442,92**

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			23.710.269,14
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.233.959,30	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.233.679,30	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.732,38	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	394.732,38		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	394.732,38		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	394.732,38		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.838.946,92	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.828,04		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.828,04		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	5.828,04		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	1.833.118,88		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.833.118,88		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL	1.833.118,88		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		280,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		280,00	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	280,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	280,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS- PRINCIP	280,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC			
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.974,53	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		24.974,53	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.974,53	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.974,53		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	24.974,53		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.390.824,97	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.144.581,51	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.144.581,51	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.137.869,30		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.207.751,41		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.207.751,41		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	491.249,43		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	491.249,43		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	433.943,98		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	433.943,98		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.924,48		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	4.924,48		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	266.055,15		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO	49.403,45		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	49.403,45		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	216.651,70		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP- PRINCIPAL	216.651,70		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.105.467,32		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.941.116,01		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP	1.941.116,01		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.995,72		
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PR	48.995,72		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	58.061,59		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRIN	58.061,59		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.294,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	57.294,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			
1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	200.000,00		
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	200.000,00		
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	200.000,00		
1718.04.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
1718.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1718.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	150.547,68		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	79.602,08		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	79.602,08		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	70.945,60		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	70.945,60		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	75.115,00		
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	75.115,00		
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	75.115,00		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	168.390,31		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	168.390,31		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	168.390,31		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.136,75		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.136,75		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	41.136,75		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.607.456,58	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.607.456,58	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.607.456,58		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.323.653,41		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	2.323.653,41		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	118.486,43		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	118.486,43		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.356,28		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	2.356,28		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.449,47		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.449,47		
1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	157.510,99		
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	157.510,99		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.638.786,88	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.638.786,88	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.638.786,88		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.638.786,88		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.638.786,88		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.510,34	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.510,34	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.510,34		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	60.510,34		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL	60.510,34		
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			231.428,55
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.428,55	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		111.428,55	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		111.428,55	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	111.428,55		
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	111.428,55		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	111.428,55		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		120.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		120.000,00	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- PRINCIPAL			
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	120.000,00		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.856.264,81
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.856.264,81	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.242.537,14	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-2.242.537,14	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.242.534,88		
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.241.550,01		
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.241.550,01		
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-984,87		
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-984,87		
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.09.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	-2,26		
91718.09.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	-2,26		
91718.09.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	-2,26		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-488.898,70	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		-488.898,70	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-488.898,70		
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-464.730,45		
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-464.730,45		
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-23.697,09		
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-23.697,09		
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-471,16		
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	-471,16		
91750.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		-124.828,97	
91758.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		-124.828,97	
91758.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	-124.828,97		
91758.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	-124.828,97		
91758.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	-124.828,97		
			T O T A L	21.085.432,88

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.000.846,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.522.792,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.522.792,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.679,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD(	206.679,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.556.989,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.556.989,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.298.025,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.298.025,13				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		306.782,84			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	38.102,46				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	268.680,38				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.314,94			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	92.483,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.830,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.478.054,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.478.054,58		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.580.742,54			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD(	3.580.742,54				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.682.931,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.040.584,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.576,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155.717,99				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	652.702,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.190,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.337,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.117,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	39.386,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.790,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.735,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.453,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	301.999,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.279,13				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.566,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.293,33				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		86.675,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.627,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.627,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.590.307,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324.156,70				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164.600,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.100,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.137,50				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.551,40				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.887,50				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.200,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	883.475,30				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	54.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.820,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92.979,46				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.000.846,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.478.054,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.478.054,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.231.338,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.960,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.335,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II	299.739,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.431,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	71.766,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.285,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.702,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339.312,92				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.696,83				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	148.143,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.939,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.822,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	399.707,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	119.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.773,18				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.500,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.492,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	252.932,56				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		23.571,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.159,21			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.159,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.216,33			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	13.216,33				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.488,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.488,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.746,82			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.428,85				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					302.596,00
4.4	INVESTIMENTOS				302.596,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			302.596,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302.596,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	25.215,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.001,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	40.937,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.294,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	3.315,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.430,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	120.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.404,00				
				TOTAL		21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**1.007.403,59**
3	DESPESAS CORRENTES					982.999,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802.004,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			802.004,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		665.803,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.803,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.200,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.200,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.995,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.995,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,98			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.282,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.417,46			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63.417,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		101.134,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.134,80				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		5.160,00			
3.3.90.41.00	Contribuições	5.160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.404,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.404,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.404,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.404,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.404,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**20.296.039,33**
3	DESPESAS CORRENTES					20.017.847,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.720.787,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.720.787,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.679,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	206.679,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		6.891.186,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.891.186,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.161.824,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.161.824,28				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		306.782,84			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	38.102,46				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	268.680,38				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.314,94			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	92.483,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	61.830,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.297.059,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.297.059,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.580.742,54			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	3.580.742,54				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.671.648,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.040.584,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.576,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155.717,99				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	652.702,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.190,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.337,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	17.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.117,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	39.386,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	81.790,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.735,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.453,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	301.999,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.279,13				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONA	5.566,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.010,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		86.675,35			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	86.675,35				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.627,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.627,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.526.890,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324.156,70				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164.600,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.100,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	4.137,50				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.551,40				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	20.887,50				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.200,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	883.475,30				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	54.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.820,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29.562,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**20.296.039,33**
3	DESPESAS CORRENTES					20.017.847,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.297.059,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.297.059,34		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		2.130.203,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.960,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.335,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	299.739,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	222.431,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	71.766,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	52.285,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.702,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339.312,92				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.696,83				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	148.143,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.939,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.822,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	399.707,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	119.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.773,18				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.500,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.492,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.797,76				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		18.411,00			
3.3.90.41.00	Contribuições	18.411,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.159,21			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.159,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	8.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.216,33			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	13.216,33				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.488,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.488,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.746,82			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.428,85				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					278.192,00
4.4	INVESTIMENTOS				278.192,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			278.192,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		278.192,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	25.215,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.001,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	40.937,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	69.294,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.315,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.430,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	120.000,00				
				TOTAL GERAL		21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.007.403,59**
3	DESPESAS CORRENTES					982.999,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802.004,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			802.004,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.803,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.803,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.200,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.200,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.995,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.995,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,98			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.282,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.417,46			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63.417,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.134,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	101.134,80				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		5.160,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.404,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.404,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.404,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.404,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.404,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**628.150,70**
3	DESPESAS CORRENTES					618.651,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.283,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			513.283,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.283,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	513.283,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.367,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.367,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.499,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	21.499,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		72.868,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	70.190,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	178,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.499,50
4.4	INVESTIMENTOS				9.499,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.499,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.499,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.499,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**					**3.693.551,88**
3	DESPESAS CORRENTES					3.679.277,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.696.066,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.696.066,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.230,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.230,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.006.737,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.006.737,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		306.782,84			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	38.102,46				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	268.680,38				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.314,94			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	92.483,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	61.830,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.983.211,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.983.211,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.012.774,67			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.012.774,67				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		145.650,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.819,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.173,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.250,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	31.149,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.697,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.560,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.296,40			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCU	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.720,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.656,40				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	54.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.220,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		493.348,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	16.193,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	39.260,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.702,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.545,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	768,59				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.994,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.944,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	54.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.130,65				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.500,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.492,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	49.119,62				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		18.411,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.159,21			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.159,21				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.570,30			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.570,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.274,50
4.4	INVESTIMENTOS				14.274,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.274,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.274,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.000,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.274,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS**					**102.541,44**
3	DESPESAS CORRENTES					102.541,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.741,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.741,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.709,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	18.310,95				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.627,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.627,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.700,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	15.700,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25,24			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.428,85			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.428,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**5.174.429,90**
3	DESPESAS CORRENTES					5.121.889,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.572.820,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.572.820,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.679,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	206.679,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.709.095,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.709.095,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		657.045,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	657.045,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.069,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			549.069,81		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.444,77			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	202.444,77				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.024,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	10.258,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.273,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.295,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.281,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.916,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.640,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		227.181,15			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.960,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	166.554,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.919,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.815,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.156,79				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.135,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.240,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.297,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.461,22			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.461,22				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317,97			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.540,00
4.4	INVESTIMENTOS				52.540,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.540,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.540,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.001,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.839,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.700,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					**1.057.710,62**
3	DESPESAS CORRENTES					1.022.810,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.015,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			323.015,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.015,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.015,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.795,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			699.795,46		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		462.895,82			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	462.895,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.362,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	11.159,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.342,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.820,85				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		75.297,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.719,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.180,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.100,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.165,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.374,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.476,23			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	6.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.513,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,25				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.816,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.083,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.563,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.900,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.900,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.500,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	27.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**					**43.780,18**
3	DESPESAS CORRENTES					43.780,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.790,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.790,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.790,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.790,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			990,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990,09			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	990,09				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLV**					**296.267,67**
3	DESPESAS CORRENTES					292.669,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.370,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.370,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.370,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.370,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.299,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			249.299,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.831,53			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	40.831,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		205.449,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	182.908,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	22.540,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.018,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.018,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.598,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.598,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.598,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.598,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER**					**81.086,06**
3	DESPESAS CORRENTES					81.086,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.595,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.595,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.595,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.595,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.490,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.490,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990,09			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	990,09				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,25			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.500,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA**					**7.274.939,47**
3	DESPESAS CORRENTES					7.129.724,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.174.371,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.371,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.676.330,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.676.330,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.041,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	498.041,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.955.352,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.955.352,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.247.962,05			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.247.962,05				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.716.369,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	558.909,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.576,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.928,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	652.702,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.190,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.751,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.595,85				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.453,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	301.999,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	66.100,86				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIO	5.566,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.594,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		11.377,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.217.849,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269.956,70				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.700,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.910,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.267,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	883.475,30				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.740,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		722.968,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	191.356,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	39.140,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	25.587,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.165,82				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.000,74				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.971,20				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	148.143,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.994,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.638,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.875,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	62.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.255,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	79.640,14				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.216,33			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	13.216,33				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.610,35			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.215,00
4.4	INVESTIMENTOS				145.215,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.215,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.215,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	25.215,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	120.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SEC. MUN. DE TRIBUTOS**					**75.648,78**
3	DESPESAS CORRENTES					60.798,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.542,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.542,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.542,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.542,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.256,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.256,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.256,24			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	12.256,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.850,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.850,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.694,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.156,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					**1.684.184,84**
3	DESPESAS CORRENTES					1.680.869,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.996,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.996,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.996,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.996,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.873,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.610.873,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		575.705,69			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	575.705,69				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.545,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	209.719,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.359,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	76.093,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.735,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	64.637,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.386,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	4.137,50				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.985,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	20.887,50				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	960,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.216,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		567.642,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.535,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	16.736,13				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	27.100,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.437,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391.832,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.594,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.594,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.315,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.315,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.315,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	3.315,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS**					**31.918,43**
3	DESPESAS CORRENTES					31.918,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.918,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.918,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.918,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.918,43				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**82.079,36**
3	DESPESAS CORRENTES					82.079,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.667,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.667,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.667,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.667,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.411,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.411,46		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.891,59			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	23.891,59				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.337,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.337,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182,57				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**60.750,00**
3	DESPESAS CORRENTES					60.750,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.550,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.550,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.550,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.200,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	17.200,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**PROCURADORIA GERAL**					**9.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.000,00				
				ORGÃO		21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.007.403,59**
3	DESPESAS CORRENTES					982.999,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802.004,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			802.004,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.803,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.803,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.200,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.200,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.995,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.995,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,98			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.282,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.417,46			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	63.417,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		101.134,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101.134,80				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		5.160,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.404,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.404,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.404,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.404,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.404,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**628.150,70**
3	DESPESAS CORRENTES					618.651,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.283,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			513.283,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.283,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	513.283,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.367,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.367,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.499,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.499,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		72.868,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	70.190,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	178,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.499,50
4.4	INVESTIMENTOS				9.499,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.499,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.499,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	9.499,50				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**					
02 02 01	**SEC MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**					**3.693.551,88**
3	DESPESAS CORRENTES					3.679.277,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.696.066,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.696.066,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.230,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.230,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.006.737,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.006.737,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		306.782,84			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	38.102,46				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	268.680,38				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.314,94			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	92.483,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	61.830,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.983.211,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.983.211,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.012.774,67			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.012.774,67				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		145.650,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	27.819,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.173,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.250,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	31.149,93				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.697,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.560,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.296,40			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.720,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.656,40				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	54.400,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.220,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		493.348,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	16.193,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	39.260,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.702,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.545,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	768,59				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.994,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.944,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	54.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.130,65				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.500,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.492,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	49.119,62				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		18.411,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		147.159,21			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.159,21				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.570,30			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.570,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.274,50
4.4	INVESTIMENTOS				14.274,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.274,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.274,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	9.000,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.274,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS**					
02 03 01	**SEC MUN.DE FINANÇAS**					**102.541,44**
3	DESPESAS CORRENTES					102.541,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.741,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.741,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.709,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	18.310,95				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.627,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.627,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.700,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	15.700,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25,24			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.428,85			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.428,85				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 04 00	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**5.174.429,90**
3	DESPESAS CORRENTES					5.121.889,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.572.820,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.572.820,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.679,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	206.679,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.709.095,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.709.095,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		657.045,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	657.045,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.069,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			549.069,81		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.444,77			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	202.444,77				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.024,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	10.258,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.273,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.295,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.281,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.916,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.640,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		227.181,15			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.960,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	166.554,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.919,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.815,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.156,79				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.135,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.240,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	12.297,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.461,22			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.461,22				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		317,97			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.540,00
4.4	INVESTIMENTOS				52.540,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.540,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.540,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.001,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	29.839,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	12.700,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**					
02 05 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.057.710,62**
3	DESPESAS CORRENTES					1.022.810,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.015,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			323.015,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.015,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.015,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				699.795,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			699.795,46		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		462.895,82			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	462.895,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.362,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.159,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.342,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.820,85				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		75.297,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.719,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.180,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.100,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.165,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.374,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.476,23			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	6.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.513,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,25				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.816,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.083,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.563,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.900,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.900,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	7.500,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	27.400,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
02 06 01	**SEC MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**					**43.780,18**
3	DESPESAS CORRENTES					43.780,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.790,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.790,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.790,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.790,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			990,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990,09			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	990,09				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLV**					
02 07 01	**SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO**					**296.267,67**
3	DESPESAS CORRENTES					292.669,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.370,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.370,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.370,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.370,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.299,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			249.299,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.831,53			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	40.831,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		205.449,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	182.908,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.540,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.018,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.018,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.598,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.598,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.598,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.598,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER**					
02 08 01	**SEC MUN. DE TURISMO E LAZER**					**81.086,06**
3	DESPESAS CORRENTES					81.086,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.595,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.595,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.595,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.595,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.490,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.490,34		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990,09			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	990,09				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,25			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.500,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA**					
02 09 01	**FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE**					**7.274.939,47**
3	DESPESAS CORRENTES					7.129.724,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.174.371,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.371,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.676.330,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.676.330,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		498.041,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	498.041,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.955.352,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.955.352,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.247.962,05			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.247.962,05				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.716.369,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	558.909,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.576,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.928,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	652.702,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.190,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.751,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.595,85				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.453,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	301.999,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.100,86				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.566,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.594,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		11.377,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.217.849,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269.956,70				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.700,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.910,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.267,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	883.475,30				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.740,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		722.968,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	191.356,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	39.140,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	25.587,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.165,82				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.000,74				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.971,20				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	148.143,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.994,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.638,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.875,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	62.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.255,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	79.640,14				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.216,33			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	13.216,33				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.610,35			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.610,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					145.215,00
4.4	INVESTIMENTOS				145.215,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.215,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.215,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	25.215,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	120.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SEC. MUN. DE TRIBUTOS**					
02 10 01	**SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO**					**75.648,78**
3	DESPESAS CORRENTES					60.798,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.542,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.542,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.542,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.542,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.256,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.256,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.256,24			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	12.256,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.850,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.850,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.694,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.156,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**					
02 11 01	**SEC MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS**					**1.684.184,84**
3	DESPESAS CORRENTES					1.680.869,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.996,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.996,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.996,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.996,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.873,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.610.873,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		575.705,69			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	575.705,69				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.545,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	209.719,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.359,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	76.093,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.735,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.637,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.386,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.137,50				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.985,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	20.887,50				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	960,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.216,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		567.642,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.535,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.736,13				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.100,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.437,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391.832,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.594,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.594,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.315,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.315,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.315,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.315,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS**					
02 12 01	**SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS**					**31.918,43**
3	DESPESAS CORRENTES					31.918,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.918,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.918,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.918,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.918,43				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					
02 13 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**					**82.079,36**
3	DESPESAS CORRENTES					82.079,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.667,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.667,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.667,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.667,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.411,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.411,46		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.891,59			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	23.891,59				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.337,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.337,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182,57				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
02 14 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**60.750,00**
3	DESPESAS CORRENTES					60.750,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.550,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.550,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.550,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.200,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	17.200,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**PROCURADORIA GERAL**					
02 15 00	**PROCURADORIA GERAL**					**9.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.000,00				

TOTAL GERAL 21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
031	Ação Legislativa	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
0001	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
2001.0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO LEGISLATIVO		1.007.403,59	1.007.403,59
	TOTAL	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	628.150,70	628.150,70
121	Planejamento e Orçamento	0,00	588.451,70	588.451,70
0002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	588.451,70	588.451,70
.2021.0000	MANUT DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO		588.451,70	588.451,70
124	Controle Interno	0,00	39.699,00	39.699,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	39.699,00	39.699,00
.2011.0000	IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO		39.699,00	39.699,00
	TOTAL	0,00	628.150,70	628.150,70

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.532.499,13	2.532.499,13
122	Administração Geral	0,00	2.532.499,13	2.532.499,13
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	2.532.499,13	2.532.499,13
.0001.0000	AMORTIZAÇAO DE PRECATORIOS		306.782,84	306.782,84
.2002.0000	CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP		147.159,21	147.159,21
.2031.0000	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.078.557,08	2.078.557,08
09	Previdência Social	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
271	Previdência Básica	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
.2034.0000	CONTRIBUIÇAO INST. NAC. SEG. SOCIAL-INSS		1.161.052,75	1.161.052,75
	TOTAL	0,00	3.693.551,88	3.693.551,88

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	102.541,44	102.541,44
123	Administração Financeira	0,00	102.541,44	102.541,44
0004	GESTAO FINANCEIRA	0,00	102.541,44	102.541,44
.2041.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS		102.541,44	102.541,44
	TOTAL	0,00	102.541,44	102.541,44

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	40.363,00	5.134.066,90	5.174.429,90
361	Ensino Fundamental	40.363,00	5.077.306,06	5.117.669,06
0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	40.363,00	5.077.306,06	5.117.669,06
.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P.EDUCAÇAO	40.363,00		40.363,00
.2052.0000	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN ICIPAL - F M E		919.148,24	919.148,24
.2053.0000	MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 60%-ENS. FUND		2.936.645,96	2.936.645,96
.2056.0000	MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 40%-ENS. FUND		1.096.073,32	1.096.073,32
.2059.0000	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLCAR - PNAE		45.273,35	45.273,35
.2065.0000	APLICAÇAO DA COTA SALARIO EDUCAÇAO		67.988,19	67.988,19
.2142.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAF		12.177,00	12.177,00
365	Educação Infantil	0,00	56.760,84	56.760,84
0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	0,00	56.760,84	56.760,84
.2066.0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL		13.348,61	13.348,61
.2145.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% INFANTIL - COMPLEMENTA		43.412,23	43.412,23
	TOTAL	40.363,00	5.134.066,90	5.174.429,90

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	76.561,85	981.148,77	1.057.710,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.276,67	86.276,67
0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	86.276,67	86.276,67
.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"		86.276,67	86.276,67
244	Assistência Comunitária	76.561,85	894.872,10	971.433,95
0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	76.561,85	894.872,10	971.433,95
.1120.0000	PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	76.561,85		76.561,85
.2094.0000	MANUT. DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR		119.276,80	119.276,80
.2096.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F M A		722.675,32	722.675,32
.2098.0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA		73,73	73,73
.2131.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS		3.559,25	3.559,25
.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMÍLIA		49.287,00	49.287,00
	TOTAL	76.561,85	981.148,77	1.057.710,62

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	43.780,18	43.780,18
122	Administração Geral	0,00	43.780,18	43.780,18
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR A	0,00	43.780,18	43.780,18
.2123.0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SEC DE PESCA		43.780,18	43.780,18
	TOTAL	0,00	43.780,18	43.780,18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	18.898,60	277.369,07	296.267,67
605	Abastecimento	15.300,60	0,00	15.300,60
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	15.300,60	0,00	15.300,60
.1131.0000	ABASTEC AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA	15.300,60		15.300,60
606	Extensão Rural	3.598,00	277.369,07	280.967,07
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.598,00	277.369,07	280.967,07
.1132.0000	MOBILIARIO/EQUIP. PARA SEC AGRICULTURA	3.598,00		3.598,00
.2101.0000	MANUT. DAS AÇOES DA SEC. DE AGRICULTURA		277.369,07	277.369,07
	TOTAL	18.898,60	277.369,07	296.267,67

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	81.086,06	81.086,06
695	Turismo	0,00	81.086,06	81.086,06
0010	GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI	0,00	81.086,06	81.086,06
.2121.0000	MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO		81.086,06	81.086,06
	TOTAL	0,00	81.086,06	81.086,06

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	203.443,50	7.071.495,97	7.274.939,47
301	Atenção Básica	194.008,50	1.951.206,79	2.145.215,29
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	194.008,50	1.951.206,79	2.145.215,29
.1090.0000	MAT./EQUIP. HOPS./ODONT.AMBULAT.	68.608,50		68.608,50
.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL	125.400,00		125.400,00
.2071.0000	MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		41.972,02	41.972,02
.2072.0000	MANUT. PROG. DE SAUDE A FAMILIA - PSF		531.279,38	531.279,38
.2073.0000	PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE - PACS		291.466,64	291.466,64
.2074.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA BUCAL - PSB		153.516,16	153.516,16
.2076.0000	PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB FIXO		293.258,07	293.258,07
.2125.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		133.434,24	133.434,24
.2919.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS		506.280,28	506.280,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.435,00	5.076.626,43	5.086.061,43
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	9.435,00	5.076.626,43	5.086.061,43
.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS	9.435,00		9.435,00
.2082.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - F M S		5.054.738,75	5.054.738,75
.2127.0000	MANUTENÇÃO DO BLMAC		21.887,68	21.887,68
304	Vigilância Sanitária	0,00	10.135,16	10.135,16
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.135,16	10.135,16
.2077.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS		10.135,16	10.135,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	33.527,59	33.527,59
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	33.527,59	33.527,59
.2078.0000	PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD		33.527,59	33.527,59
	TOTAL	203.443,50	7.071.495,97	7.274.939,47

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. DE TRIBUTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	75.648,78	75.648,78
123	Administração Financeira	0,00	75.648,78	75.648,78
0004	GESTAO FINANCEIRA	0,00	75.648,78	75.648,78
.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		75.648,78	75.648,78
	TOTAL	0,00	75.648,78	75.648,78

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	32.736,13	1.651.448,71	1.684.184,84
451	Infra-Estrutura Urbana	32.736,13	1.117.848,34	1.150.584,47
0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	32.736,13	1.117.848,34	1.150.584,47
.1163.0000	CONST/REF./AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS	16.736,13		16.736,13
.1173.0000	PADRONIZAÇAO VIAS PUBLICAS E URBANIZAÇAO	16.000,00		16.000,00
.2111.0000	MANUT. AÇOES SEC. OBRAS SERV URBANOS		1.117.848,34	1.117.848,34
452	Serviços Urbanos	0,00	533.600,37	533.600,37
0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	0,00	533.600,37	533.600,37
.2112.0000	MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA		141.767,97	141.767,97
.2113.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		391.832,40	391.832,40
	TOTAL	32.736,13	1.651.448,71	1.684.184,84

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	31.918,43	31.918,43
122	Administração Geral	0,00	31.918,43	31.918,43
0115	GESTÃO DE RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	31.918,43	31.918,43
.2133.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE RELAÇÕES PÚBLICAS		31.918,43	31.918,43
	TOTAL	0,00	31.918,43	31.918,43

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	82.079,36	82.079,36
812	Desporto Comunitário	0,00	82.079,36	82.079,36
0113	GESTÃO DESPORTIVA	0,00	82.079,36	82.079,36
.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES		82.079,36	82.079,36
	TOTAL	0,00	82.079,36	82.079,36

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	60.750,00	60.750,00
392	Difusão Cultural	0,00	60.750,00	60.750,00
0112	GESTÃO EM CULTURA	0,00	60.750,00	60.750,00
.2067.0000	MANUT. DAS AÇOES DA CULTURA MUNICIPAL		60.750,00	60.750,00
	TOTAL	0,00	60.750,00	60.750,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 PROCURADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	9.000,00	9.000,00
061	Ação Judiciária	0,00	9.000,00	9.000,00
0011	GESTÃO JUDICIÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
2099.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL		9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL GERAL	372.003,08	20.931.439,84	21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
031	Ação Legislativa	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
0001	GESTAO LEGISLATIVA	0,00	1.007.403,59	1.007.403,59
04	Administração	0,00	3.504.624,72	3.504.624,72
061	Ação Judiciária	0,00	9.000,00	9.000,00
0011	GESTÃO JUDICIÁRIA	0,00	9.000,00	9.000,00
121	Planejamento e Orçamento	0,00	588.451,70	588.451,70
0002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	588.451,70	588.451,70
122	Administração Geral	0,00	2.608.197,74	2.608.197,74
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	2.532.499,13	2.532.499,13
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	43.780,18	43.780,18
0115	GESTÃO DE RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	31.918,43	31.918,43
123	Administração Financeira	0,00	178.190,22	178.190,22
0004	GESTAO FINANCEIRA	0,00	178.190,22	178.190,22
124	Controle Interno	0,00	39.699,00	39.699,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	39.699,00	39.699,00
695	Turismo	0,00	81.086,06	81.086,06
0010	GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI	0,00	81.086,06	81.086,06
08	Assistência Social	125.848,85	931.861,77	1.057.710,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.276,67	86.276,67
0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	86.276,67	86.276,67
244	Assistência Comunitária	125.848,85	845.585,10	971.433,95
0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	125.848,85	845.585,10	971.433,95
09	Previdência Social	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
271	Previdência Básica	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	0,00	1.161.052,75	1.161.052,75
10	Saúde	203.443,50	7.071.495,97	7.274.939,47
301	Atenção Básica	194.008,50	1.951.206,79	2.145.215,29
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	194.008,50	1.951.206,79	2.145.215,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.435,00	5.076.626,43	5.086.061,43
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	9.435,00	5.076.626,43	5.086.061,43
304	Vigilância Sanitária	0,00	10.135,16	10.135,16
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.135,16	10.135,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	33.527,59	33.527,59
0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	33.527,59	33.527,59
12	Educação	40.363,00	5.134.066,90	5.174.429,90
361	Ensino Fundamental	40.363,00	5.077.306,06	5.117.669,06
0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	40.363,00	5.077.306,06	5.117.669,06
365	Educação Infantil	0,00	56.760,84	56.760,84
0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	0,00	56.760,84	56.760,84
13	Cultura	0,00	60.750,00	60.750,00
392	Difusão Cultural	0,00	60.750,00	60.750,00
0112	GESTÃO EM CULTURA	0,00	60.750,00	60.750,00
15	Urbanismo	32.736,13	1.651.448,71	1.684.184,84
451	Infra-Estrutura Urbana	32.736,13	1.117.848,34	1.150.584,47
0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	32.736,13	1.117.848,34	1.150.584,47

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	32.736,13	1.651.448,71	1.684.184,84
452	Serviços Urbanos	0,00	533.600,37	533.600,37
0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	0,00	533.600,37	533.600,37
20	Agricultura	18.898,60	277.369,07	296.267,67
605	Abastecimento	15.300,60	0,00	15.300,60
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	15.300,60	0,00	15.300,60
606	Extensão Rural	3.598,00	277.369,07	280.967,07
0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.598,00	277.369,07	280.967,07
27	Desporto e Lazer	0,00	82.079,36	82.079,36
812	Desporto Comunitário	0,00	82.079,36	82.079,36
0113	GESTÃO DESPORTIVA	0,00	82.079,36	82.079,36
	TOTAL	421.290,08	20.882.152,84	21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.007.403,59	0,00	1.007.403,59
01 031	Ação Legislativa	1.007.403,59	0,00	1.007.403,59
01 031 0001	GESTAO LEGISLATIVA	1.007.403,59		1.007.403,59
04	Administração	3.504.624,72	0,00	3.504.624,72
04 061	Ação Judiciária	9.000,00	0,00	9.000,00
04 061 0011	GESTÃO JUDICIÁRIA	9.000,00		9.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	588.451,70	0,00	588.451,70
04 121 0002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	588.451,70		588.451,70
04 122	Administração Geral	2.608.197,74	0,00	2.608.197,74
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	2.532.499,13		2.532.499,13
04 122 0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	43.780,18		43.780,18
04 122 0115	GESTÃO DE RELAÇÕES PUBLICAS	31.918,43		31.918,43
04 123	Administração Financeira	178.190,22	0,00	178.190,22
04 123 0004	GESTAO FINANCEIRA	178.190,22		178.190,22
04 124	Controle Interno	39.699,00	0,00	39.699,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	39.699,00		39.699,00
04 695	Turismo	81.086,06	0,00	81.086,06
04 695 0010	GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI	81.086,06		81.086,06
08	Assistência Social	918.704,70	139.005,92	1.057.710,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.276,67	86.276,67
08 243 0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	86.276,67	86.276,67
08 244	Assistência Comunitária	918.704,70	52.729,25	971.433,95
08 244 0009	GESTÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL	918.704,70	52.729,25	971.433,95
09	Previdência Social	1.161.052,75	0,00	1.161.052,75
09 271	Previdência Básica	1.161.052,75	0,00	1.161.052,75
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA	1.161.052,75		1.161.052,75
10	Saúde	0,00	7.274.939,47	7.274.939,47
10 301	Atenção Básica	0,00	2.145.215,29	2.145.215,29
10 301 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.145.215,29	2.145.215,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.086.061,43	5.086.061,43
10 302 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.086.061,43	5.086.061,43
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.135,16	10.135,16
10 304 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.135,16	10.135,16

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	33.527,59	33.527,59
10 305 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	33.527,59	33.527,59
10 847	Gestão do Sus	0,00	0,00	0,00
10 847 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
12	Educação	0,00	5.174.429,90	5.174.429,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.117.669,06	5.117.669,06
12 361 0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	0,00	5.117.669,06	5.117.669,06
12 365	Educação Infantil	0,00	56.760,84	56.760,84
12 365 0006	GESTAO EM EDUCAÇAO	0,00	56.760,84	56.760,84
13	Cultura	60.750,00	0,00	60.750,00
13 392	Difusão Cultural	60.750,00	0,00	60.750,00
13 392 0112	GESTÃO EM CULTURA	60.750,00		60.750,00
15	Urbanismo	1.474.465,21	209.719,63	1.684.184,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana	940.864,84	209.719,63	1.150.584,47
15 451 0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	940.864,84	209.719,63	1.150.584,47
15 452	Serviços Urbanos	533.600,37	0,00	533.600,37
15 452 0007	GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E	533.600,37		533.600,37
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0008	GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0010	GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI			
20	Agricultura	296.267,67	0,00	296.267,67
20 605	Abastecimento	15.300,60	0,00	15.300,60
20 605 0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	15.300,60		15.300,60
20 606	Extensão Rural	280.967,07	0,00	280.967,07
20 606 0005	GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	280.967,07		280.967,07

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27	Desporto e Lazer	82.079,36	0,00	82.079,36
27 812	Desporto Comunitário	82.079,36	0,00	82.079,36
27 812 0113	GESTÃO DESPORTIVA	82.079,36		82.079,36
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	8.505.348,00	12.798.094,92	21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.007.403,59**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL**	**1.007.403,59**
	01	Legislativa	1.007.403,59
02	**PODER EXECUTIVO**		**20.296.039,33**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**628.150,70**
	04	Administração	628.150,70
02	**02**	**SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**	**3.693.551,88**
	04	Administração	2.532.499,13
	09	Previdência Social	1.161.052,75
02	**03**	**SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS**	**102.541,44**
	04	Administração	102.541,44
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**5.174.429,90**
	12	Educação	5.174.429,90
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**	**1.057.710,62**
	08	Assistência Social	1.057.710,62
02	**06**	**SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**43.780,18**
	04	Administração	43.780,18
02	**07**	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLV**	**296.267,67**
	20	Agricultura	296.267,67
02	**08**	**SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER**	**81.086,06**
	04	Administração	81.086,06
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA**	**7.274.939,47**
	10	Saúde	7.274.939,47
02	**10**	**SEC. MUN. DE TRIBUTOS**	**75.648,78**
	04	Administração	75.648,78
02	**11**	**SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	**1.684.184,84**
	15	Urbanismo	1.684.184,84
02	**12**	**SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS**	**31.918,43**
	04	Administração	31.918,43
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**82.079,36**
	27	Desporto e Lazer	82.079,36

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**20.296.039,33**
02	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**60.750,00**
	13	Cultura	60.750,00
02	**15**	**PROCURADORIA GERAL**	**9.000,00**
	04	Administração	9.000,00
T O T A L G E R A L			21.303.442,92

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.672.280,11	23.710.269,14		5.962.010,97
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.146.622,55	2.233.959,30		3.912.663,25
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	6.036.622,55	2.233.679,30		3.802.943,25
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	123.500,00	394.732,38	271.232,38	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	123.500,00	394.732,38	271.232,38	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	123.500,00	394.732,38	271.232,38	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	123.500,00	394.732,38	271.232,38	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.913.122,55	1.838.946,92		4.074.175,63
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	128.790,00	5.828,04		122.961,96
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.280,00	5.828,04		34.451,96
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	40.280,00	5.828,04		34.451,96
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	88.510,00			88.510,00
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	88.510,00			88.510,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	5.784.332,55	1.833.118,88		3.951.213,67
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.784.332,55	1.833.118,88		3.951.213,67
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL	5.784.332,55	1.833.118,88		3.951.213,67
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	80.000,00	280,00		79.720,00
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	80.000,00	280,00		79.720,00
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	80.000,00	280,00		79.720,00
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	80.000,00	280,00		79.720,00
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS- PRINCIP	80.000,00	280,00		79.720,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00			30.000,00
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.000,00			30.000,00
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00			30.000,00
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00			30.000,00
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	155.606,42	24.974,53		130.631,89
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	154.606,42	24.974,53		129.631,89
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	154.606,42	24.974,53		129.631,89
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.606,42	24.974,53		129.631,89
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	154.606,42	24.974,53		129.631,89
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.350.051,14	21.390.824,97		1.959.226,17
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.059.732,93	15.144.581,51		2.915.151,42
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	18.059.732,93	15.144.581,51		2.915.151,42
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.063.370,00	12.137.869,30	1.074.499,30	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.460.400,00	11.207.751,41	747.351,41	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.460.400,00	11.207.751,41	747.351,41	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	350.000,00	491.249,43	141.249,43	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	350.000,00	491.249,43	141.249,43	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	250.000,00	433.943,98	183.943,98	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	250.000,00	433.943,98	183.943,98	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.970,00	4.924,48	1.954,48	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	2.970,00	4.924,48	1.954,48	
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	202.000,00	266.055,15	64.055,15	
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	60.000,00	49.403,45		10.596,55
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	60.000,00	49.403,45		10.596,55
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	142.000,00	216.651,70	74.651,70	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP- PRINCIPAL	142.000,00	216.651,70	74.651,70	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.228.400,64	2.105.467,32		1.122.933,32
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.967.956,54	1.941.116,01		1.026.840,53
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP	2.967.956,54	1.941.116,01		1.026.840,53
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.112,00	48.995,72	883,72	
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PR	48.112,00	48.995,72	883,72	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.034,30	58.061,59		8.972,71
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRIN	67.034,30	58.061,59		8.972,71
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	57.294,00	15.294,00	
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	42.000,00	57.294,00	15.294,00	
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	12.000,00			12.000,00
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	12.000,00			12.000,00
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	91.297,80			91.297,80
1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	91.297,80			91.297,80
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	698.932,46	200.000,00		498.932,46
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	573.132,46	200.000,00		373.132,46
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	573.132,46	200.000,00		373.132,46
1718.04.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	84.800,00			84.800,00
1718.04.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	84.800,00			84.800,00
1718.04.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	16.000,00			16.000,00
1718.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	16.000,00			16.000,00
1718.04.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	15.000,00			15.000,00
1718.04.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	15.000,00			15.000,00
1718.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
1718.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	383.750,00	150.547,68		233.202,32
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.750,00	79.602,08		32.147,92
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	111.750,00	79.602,08		32.147,92
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122.000,00	70.945,60		51.054,40
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122.000,00	70.945,60		51.054,40
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	150.000,00			150.000,00
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	150.000,00			150.000,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	REFERENTES AO PROGRAMA NACION				
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	2.200,00			2.200,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	2.200,00			2.200,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	2.200,00			2.200,00
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		75.115,00	75.115,00	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		75.115,00	75.115,00	
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		75.115,00	75.115,00	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.220.000,00			2.220.000,00
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600.000,00			600.000,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	600.000,00			600.000,00
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	640.000,00			640.000,00
1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	640.000,00			640.000,00
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	880.000,00			880.000,00
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PRINCIPAL	880.000,00			880.000,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	231.079,83	168.390,31		62.689,52
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	231.079,83	168.390,31		62.689,52
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	231.079,83	168.390,31		62.689,52
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	41.136,75	11.136,75	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	41.136,75	11.136,75	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	30.000,00	41.136,75	11.136,75	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.455.346,43	2.607.456,58	152.110,15	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	2.455.346,43	2.607.456,58	152.110,15	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.295.346,43	2.607.456,58	312.110,15	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	2.323.653,41	123.653,41	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	2.200.000,00	2.323.653,41	123.653,41	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.790,00	118.486,43	42.696,43	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	75.790,00	118.486,43	42.696,43	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.484,00	2.356,28	872,28	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	1.484,00	2.356,28	872,28	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	18.072,43	5.449,47		12.622,96
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	18.072,43	5.449,47		12.622,96
1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		157.510,99	157.510,99	
1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL		157.510,99	157.510,99	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	160.000,00			160.000,00
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	160.000,00			160.000,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	160.000,00			160.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.834.971,78	3.638.786,88	803.815,10	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	2.834.971,78	3.638.786,88	803.815,10	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.834.971,78	3.638.786,88	803.815,10	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.834.971,78	3.638.786,88	803.815,10	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.834.971,78	3.638.786,88	803.815,10	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	60.510,34	40.510,34	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	60.510,34	40.510,34	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	60.510,34	40.510,34	
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	60.510,34	40.510,34	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL		60.510,34	60.510,34	
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	20.000,00			20.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		231.428,55	231.428,55	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.428,55	231.428,55	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		111.428,55	111.428,55	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		111.428,55	111.428,55	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		111.428,55	111.428,55	
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		111.428,55	111.428,55	
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		111.428,55	111.428,55	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		120.000,00	120.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		120.000,00	120.000,00	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA				
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- PRINCIPAL				
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00	120.000,00	
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00	120.000,00	
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL		120.000,00	120.000,00	
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.548.568,80	-2.856.264,81		307.696,01
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.548.568,80	-2.856.264,81		307.696,01
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.093.114,00	-2.242.537,14		149.423,14
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-2.093.114,00	-2.242.537,14		149.423,14
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.092.674,00	-2.242.534,88		149.860,88
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.092.080,00	-2.241.550,01		149.470,01
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.092.080,00	-2.241.550,01		149.470,01
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-594,00	-984,87		390,87
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-594,00	-984,87		390,87
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-440,00		440,00	
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-440,00		440,00	
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-440,00		440,00	
91718.09.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		-2,26		2,26
91718.09.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		-2,26		2,26
91718.09.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO		-2,26		2,26
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-455.454,80	-488.898,70		33.443,90
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-455.454,80	-488.898,70		33.443,90
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-455.454,80	-488.898,70		33.443,90
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-440.000,00	-464.730,45		24.730,45
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	-440.000,00	-464.730,45		24.730,45
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.158,00	-23.697,09		8.539,09
	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-				

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.2.1.00.00	PRINCIPAL	-15.158,00	-23.697,09		8.539,09
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-296,80	-471,16		174,36
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	-296,80	-471,16		174,36
91750.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		-124.828,97		124.828,97
91758.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		-124.828,97		124.828,97
91758.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		-124.828,97		124.828,97
91758.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		-124.828,97		124.828,97
91758.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		-124.828,97		124.828,97
TOTAL GERAL		27.123.711,31	21.085.432,88		6.038.278,43

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	153.793,45	703.793,45	665.803,50	37.989,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	42.000,00	137.000,00	136.200,85	799,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	11.282,98	31.217,02
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00	0,00	25.000,00	67.500,00	63.417,46	4.082,54
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	101.134,80	51.365,20
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	2.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.500,00	0,00	4.900,00	27.400,00	24.404,00	2.996,00
T O T A L D O ORGAO	951.200,00	0,00	227.853,45	1.179.053,45	1.007.403,59	171.649,86
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.000,00	0,00	-3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	305.500,00	0,00	215.100,00	520.600,00	513.283,47	7.316,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	17.000,00	0,00	-15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.000,00	0,00	-1.875,00	11.125,00	11.000,00	125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	90.000,00	0,00	-40.000,00	50.000,00	21.499,73	28.500,27
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	2.100,00	0,00	-1.193,45	906,55	0,00	906,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	19.000,00	0,00	-12.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	80.000,00	0,00	20.400,00	100.400,00	72.868,00	27.532,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.000,00	0,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.000,00	0,00	-5.000,00	13.000,00	9.499,50	3.500,50
T O T A L D O ORGAO	570.600,00	0,00	143.431,55	714.031,55	628.150,70	85.880,85
0202 SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	339.000,00	0,00	-104.000,00	235.000,00	228.230,69	6.769,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	900.000,00	0,00	197.000,00	1.097.000,00	1.006.737,81	90.262,19
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	330.000,00	0,00	-20.000,00	310.000,00	306.782,84	3.217,16
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.000,00	0,00	214.000,00	244.000,00	154.314,94	89.685,06
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	1.083.251,49	1.083.251,49	1.012.774,67	70.476,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	-5.700,00	300,00	0,00	300,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	280.000,00	0,00	-12.000,00	268.000,00	145.650,61	122.349,39
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	115.000,00	0,00	30.000,00	145.000,00	126.296,40	18.703,60
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	900.000,00	0,00	-203.700,00	696.300,00	493.348,91	202.951,09
3.3.90.41.00	Contribuições					
	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	18.411,00	9.589,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	200.000,00	0,00	-49.000,00	151.000,00	147.159,21	3.840,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	75.000,00	0,00	-33.000,00	42.000,00	39.570,30	2.429,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	56.000,00	0,00	-40.000,00	16.000,00	14.274,50	1.725,50

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	3.311.000,00	0,00	1.029.851,49	4.340.851,49	3.693.551,88	647.299,61
0203 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	210.000,00	0,00	-160.000,00	50.000,00	46.800,00	3.200,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	35.000,00	0,00	-9.500,00	25.500,00	18.709,95	6.790,05
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	2.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	10.627,40	3.372,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	16.000,00	0,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	150.000,00	0,00	-134.000,00	16.000,00	15.700,00	300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	8.000,00	0,00	-7.970,00	30,00	25,24	4,76

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	7.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	9.428,85	571,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.000,00	0,00	-4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	24.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
T O T A L D O ORGAO	493.000,00	0,00	-331.470,00	161.530,00	102.541,44	58.988,56
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	57.000,00	0,00	202.640,00	259.640,00	206.679,45	52.960,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.112.000,00	99.000,00	755.000,00	3.966.000,00	3.709.095,23	256.904,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	960.000,00	24.000,00	-197.251,49	786.748,51	657.045,41	129.703,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.000,00	0,00	-4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	202.444,77	27.555,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	661.400,00	6.000,00	-419.000,00	248.400,00	95.024,70	153.375,30

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	139.850,00	6.000,00	-50.000,00	95.850,00	12.640,00	83.210,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	652.500,00	6.000,00	-399.000,00	259.500,00	227.181,15	32.318,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.000,00	0,00	-4.564,00	436,00	0,00	436,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	67.000,00	0,00	-43.694,00	23.306,00	11.461,22	11.844,78
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.000,00	500,00	0,00	14.500,00	317,97	14.182,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	870.000,00	0,00	-865.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	205.000,00	41.000,00	-135.000,00	111.000,00	52.540,00	58.460,00
T O T A L D O ORGAO	6.784.750,00	183.000,00	-931.869,49	6.035.880,51	5.174.429,90	861.450,61

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	456.000,00	0,00	-108.000,00	348.000,00	323.015,16	24.984,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	29.200,00	0,00	-8.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.500,00	0,00	-5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	462.895,82	62.104,18
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	13.000,00	0,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	200.000,00	0,00	-59.000,00	141.000,00	58.362,71	82.637,29
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	36.000,00	0,00	97.000,00	133.000,00	75.297,85	57.702,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	119.750,00	0,00	-7.990,00	111.760,00	71.719,00	40.041,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	186.759,83	0,00	-100.800,00	85.959,83	23.476,23	62.483,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	43,85	30.456,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.000,00	0,00	-100,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	185.000,00	0,00	-139.500,00	45.500,00	34.900,00	10.600,00
T O T A L D O ORGAO	1.311.509,83	0,00	179.610,00	1.491.119,83	1.057.710,62	433.409,21
0206 SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	42.790,09	15.209,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	990,09	14.009,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	98.000,00	0,00	-95.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	187.500,00	0,00	-78.000,00	109.500,00	43.780,18	65.719,82
0207 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	43.370,53	31.629,47
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	41.000,00	45.000,00	40.831,53	4.168,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.072,43	0,00	214.000,00	286.072,43	205.449,01	80.623,42

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	27.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	18.000,00	0,00	-8.000,00	10.000,00	3.018,60	6.981,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	276.000,00	0,00	-238.000,00	38.000,00	3.598,00	34.402,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	524.572,43	0,00	-37.000,00	487.572,43	296.267,67	191.304,76
0208 SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	42.000,00	0,00	18.000,00	60.000,00	58.595,72	1.404,28
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	990,09	14.009,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00	17.500,25	5.499,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.000,00	1.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.000,00	0,00	-5.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
T O T A L D O ORGAO	80.350,00	0,00	43.960,00	124.310,00	81.086,06	43.223,94
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.589.500,00	0,00	-125.500,00	2.464.000,00	1.676.330,47	787.669,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	330.000,00	0,00	180.000,00	510.000,00	498.041,06	11.958,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	28.000,00	0,00	-3.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.247.962,05	212.037,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.334.334,30	0,00	1.107.564,00	2.441.898,30	1.716.369,11	725.529,19
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	17.000,00	0,00	22.000,00	39.000,00	11.377,50	27.622,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	261.500,00	0,00	1.279.000,00	1.540.500,00	1.217.849,00	322.651,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	435.800,00	0,00	539.400,00	975.200,00	722.968,60	252.231,40
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.216,33	1.783,67

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	58.000,00	0,00	-2.400,00	55.600,00	25.610,35	29.989,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	821.432,46	0,00	-786.500,00	34.932,46	0,00	34.932,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	812.909,80	0,00	-608.000,00	204.909,80	145.215,00	59.694,80
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
T O T A L D O ORGAO	6.792.976,56	0,00	3.000.564,00	9.793.540,56	7.274.939,47	2.518.601,09
0210 SEC. MUN. DE TRIBUTOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	113.000,00	0,00	-63.000,00	50.000,00	48.542,54	1.457,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	12.256,24	39.743,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00	-7.125,00	4.875,00	0,00	4.875,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	-4.306,00	15.694,00	14.850,00	844,00
T O T A L D O ORGAO	274.000,00	0,00	-143.431,00	130.569,00	75.648,78	54.920,22
0211 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	270.000,00	0,00	-190.000,00	80.000,00	69.996,25	10.003,75
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	575.705,69	9.294,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	764.000,00	0,00	-343.000,00	421.000,00	365.545,21	55.454,79
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	103.000,00	0,00	18.000,00	121.000,00	98.386,00	22.614,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.170.000,00	0,00	-447.000,00	723.000,00	567.642,12	155.357,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	52.000,00	0,00	-43.000,00	9.000,00	3.594,57	5.405,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.737.000,00	0,00	-1.706.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	240.000,00	0,00	-235.000,00	5.000,00	3.315,00	1.685,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	4.386.500,00	0,00	-2.399.000,00	1.987.500,00	1.684.184,84	303.315,16
0212 SECRETARAI DE RELAÇÕES PÚBLICAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	40.000,00	0,00	-7.000,00	33.000,00	31.918,43	1.081,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
T O T A L D O ORGAO	58.500,00	0,00	-7.000,00	51.500,00	31.918,43	19.581,57
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	75.000,00	0,00	-20.000,00	55.000,00	46.667,90	8.332,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	23.891,59	6.108,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	10.337,30	4.662,70

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.182,57	817,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
T O T A L D O ORGAO	273.300,00	0,00	-158.000,00	115.300,00	82.079,36	33.220,64
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.550,00	1.450,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		23.000,00	0,00	3.000,00	26.000,00	17.200,00	8.800,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		396.000,00	0,00	-379.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
T O T A L D O ORGAO		513.000,00	0,00	-399.500,00	113.500,00	60.750,00	52.750,00
0215 PROCURADORIA GERAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		185.000,00	0,00	-125.000,00	60.000,00	9.000,00	51.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	207.000,00	0,00	-140.000,00	67.000,00	9.000,00	58.000,00
9099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	220.952,49	0,00	0,00	220.952,49	0,00	220.952,49
T O T A L D O ORGAO	220.952,49	0,00	0,00	220.952,49	0,00	220.952,49
T O T A L O R C A M E N T A R I O	26.940.711,31	183.000,00	0,00	27.123.711,31	21.303.442,92	5.820.268,39

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.123.711,31	27.123.711,31	20.854.004,33	-6.269.706,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.146.622,55	6.146.622,55	2.233.959,30	-3.912.663,25
Impostos	6.036.622,55	6.036.622,55	2.233.679,30	-3.802.943,25
Taxas	80.000,00	80.000,00	280,00	-79.720,00
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.606,42	155.606,42	24.974,53	-130.631,89
Valores Mobiliários	154.606,42	154.606,42	24.974,53	-129.631,89
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.801.482,34	20.801.482,34	18.534.560,16	-2.266.922,18
Transferências da União e de suas Entidades	15.966.618,93	15.966.618,93	12.902.044,37	-3.064.574,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.999.891,63	1.999.891,63	2.118.557,88	118.666,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.834.971,78	2.834.971,78	3.513.957,91	678.986,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	60.510,34	40.510,34
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	60.510,34	40.510,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	231.428,55	231.428,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	231.428,55	231.428,55
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	111.428,55	111.428,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.085.432,88	-6.038.278,43
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)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.085.432,88	-6.038.278,43
DÉFICIT (VI)			218.010,04	
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.303.442,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.256.316,56	26.302.762,56	21.000.846,92	21.000.846,92	21.000.846,92	5.301.915,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.400,00	12.283.781,96	10.522.792,34	10.522.792,34	10.522.792,34	1.760.989,62
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.619.916,56	14.012.980,60	10.478.054,58	10.478.054,58	10.478.054,58	3.534.926,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.646.442,26	599.996,26	302.596,00	302.596,00	302.596,00	297.400,26
INVESTIMENTOS	5.622.442,26	595.996,26	302.596,00	302.596,00	302.596,00	293.400,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	220.952,49	220.952,49	0,00	0,00	0,00	220.952,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.303.442,92	21.303.442,92	21.303.442,92	5.820.268,39
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)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.303.442,92	21.303.442,92	21.303.442,92	5.820.268,39
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	27.123.711,31	27.123.711,31	21.303.442,92	21.303.442,92	21.303.442,92	5.820.268,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	225,84	0,00	0,00	225,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,46	0,00	0,00	225,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00
INVESTIMENTOS	333,00	0,00	0,00	333,00	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	558,84	0,00	0,00	558,84	0,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIA AS RECEITAS E AS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, DETALHADAS EM NÍVEIS RELEVANTES DE ANÁLISE, CONFRONTANDO O ORÇAMENTO INICIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES COM A EXECUÇÃO, DEMONSTRANDO O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.085.432,88**	**20.157.195,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**21.303.442,92**	**21.644.606,22**
ORDINÁRIO		14.378.475,58	18.616.191,05	ORDINÁRIO		14.537.532,39	20.469.977,93
VINCULADO		6.706.957,30	1.541.004,74	VINCULADO		6.765.910,53	1.174.628,29
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		5.449,47	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	856.183,21
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	1.412.901,72	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	318.445,08
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	128.103,02	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		5.064,00	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		4.743,84	0,00	TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO		209.719,63	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		533,74	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		139.005,92	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		250.038,00	0,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		67.988,19	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE - REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		217,79	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAúDE		120.000,00	0,00
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO		266.055,15	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		45.273,35	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		168.390,31	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30%		889.075,90	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		79.602,08	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEM. DA UNIãO - VAAF		12.177,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		70.945,60	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		2.492.747,84	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB		2.190,37	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEM. DA UNIãO - VAAF		43.412,23	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%		3.513.957,91	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AçõES E SERVIçOS		2.721.631,47	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEM. DA UNIãO - VAAF		75.112,74	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVI		19.815,00	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		214.290,98	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**566.877,44**	**575.543,42**
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AçõES E SERVIçOS		1.855.429,32	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.021,56
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVI		200.000,00	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.021,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.533.372,12**	**1.339.434,85**	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		566.877,44	554.119,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	207,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		114,24	61.576,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	207,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		305.248,32	276.285,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.533.346,88	1.325.128,74	ISS (F)		62.213,56	31.619,11
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		894.455,77	746.683,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	300,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		371.681,94	322.094,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	13,30
ISS (F)		64.404,23	36.626,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.499,67	4.875,85
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		187.086,28	178.152,25
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		8.715,37	1.296,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		10.219,02	22.640,62	CLASSES (F)			
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		143,90	12,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	20.402,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		5.090,61	6.404,73	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	20.402,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		178.998,26	181.335,25	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**946.543,88**	**197.823,76**
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.353,15	9.331,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		946.543,88	197.823,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25,24	14.098,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		73.389,94	0,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		25,24	14.098,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		121.796,89	-297.990,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**197.823,76**	**921.342,76**	CAIXA (F)		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		197.823,76	921.342,76	CONTA ÚNICA (F)		751.357,05	495.812,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.021,39	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		-297.990,07	-279.195,18				
CONTA ÚNICA (F)		481.792,44	1.200.537,94				
TOTAL		**22.816.628,76**	**22.417.973,40**	**TOTAL**		**22.816.864,24**	**22.417.973,40**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

O BALANCO FINANCEIRO EVIDENCIA AS RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS, BEM COMO OS INGRESSOS E DISPENDIOS EXTRAORCAMENTARI OS, CONJUGADOS COM OS SALDOS DE CAIXA DO EXERCICIO ANTERIOR E OS QUE SE TRANSFEREM PARA O INICIO DO EXERCICIO SEGUINTE

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	**ORDINÁRIO**	**17.109.909,16**	**2.731.433,58**	**14.378.475,58**	**20.680.282,00**	**2.064.090,95**	**18.616.191,05**
1	**VINCULADO**	**6.831.788,53**	**124.831,23**	**6.706.957,30**	**1.541.004,74**	**0,00**	**1.541.004,74**
112	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70%**	3.638.786,88	124.828,97	3.513.957,91	0,00	0,00	0,00
114	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEM. DA UNIãO - VAAF**	75.115,00	2,26	75.112,74	0,00	0,00	0,00
120	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	79.602,08	0,00	79.602,08	0,00	0,00	0,00
122	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	70.945,60	0,00	70.945,60	0,00	0,00	0,00
151	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB**	2.190,37	0,00	2.190,37	0,00	0,00	0,00
213	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	214.290,98	0,00	214.290,98	0,00	0,00	0,00
214	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	1.855.429,32	0,00	1.855.429,32	0,00	0,00	0,00
215	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
250	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE - REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS**	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00
290	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE**	250.038,00	0,00	250.038,00	0,00	0,00	0,00
311	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	168.390,31	0,00	168.390,31	0,00	0,00	0,00
390	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	533,74	0,00	533,74	0,00	0,00	0,00
530	**TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO**	266.055,15	0,00	266.055,15	0,00	0,00	0,00
6	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**			0,00	1.541.004,74		1.541.004,74
610	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**	5.449,47	0,00	5.449,47	0,00	0,00	0,00
940	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS**	4.743,84	0,00	4.743,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**23.941.697,69**	**2.856.264,81**	**21.085.432,88**	**22.221.286,74**	**2.064.090,95**	**20.157.195,79**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.700.972,71**	**806.941,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**946.543,88**	**197.823,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**946.543,88**	**197.823,76**
CONTA ÚNICA (F)	F	751.357,05	481.792,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	121.796,89	-297.990,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	73.389,94	14.021,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**750.715,13**	**605.404,43**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**744.435,91**	**599.099,98**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	744.435,91	599.099,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.279,22**	**6.304,45**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	6.279,22	6.304,45
ESTOQUES		**3.713,70**	**3.713,70**
ALMOXARIFADO		**3.713,70**	**3.713,70**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.713,70	3.713,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**4.482.989,96**	**4.180.393,96**
IMOBILIZADO		**4.482.989,96**	**4.180.393,96**
BENS MÓVEIS		**3.082.410,96**	**2.779.814,96**
BENS DE INFORMÁTICA	P	108.828,90	5.595,90
VEÍCULOS	P	706.700,00	586.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	513.674,51	478.146,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.623.500,00	1.604.069,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	129.707,55	105.303,55
BENS IMÓVEIS		**1.400.579,00**	**1.400.579,00**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.065.161,05	1.065.161,05
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.500,00	14.500,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	13.157,95	13.157,95
BENS DOMINICAIS	P	307.760,00	307.760,00
TOTAL		**6.183.962,67**	**4.987.335,85**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.027.221,58**	**1.894.058,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.267.826,06**	**1.122.490,51**
PESSOAL A PAGAR		**1.195.928,71**	**1.050.593,16**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	0,38
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	672.538,56	527.202,63
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	259.100,57	259.100,57
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	264.289,58	264.289,58
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**71.897,35**	**71.897,35**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	71.897,35	71.897,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**558,46**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**0,00**	**558,46**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	558,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.759.395,52**	**771.009,56**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.759.395,52**	**771.009,56**
CONSIGNAÇÕES	F	1.759.252,46	771.010,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	143,06	-0,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**781.956,82**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**781.956,82**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**781.956,82**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	781.956,82	0,00
TOTAL PASSIVO		**3.809.178,40**	**1.894.058,53**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.374.548,79**	**3.093.277,32**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**1.123.621,05**	**1.123.621,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.123.621,05**	**1.123.621,05**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.123.621,05	1.123.621,05
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.250.927,74**	**1.969.656,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.250.927,74**	**1.969.656,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-718.728,53	209.596,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.969.656,27	1.760.059,60

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.374.548,79**	**3.093.277,32**
				TOTAL		**6.183.727,19**	**4.987.335,85**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.697.259,01	803.228,19	PASSIVO FINANCEIRO (2.503.831,43)+RP não Proc.(0,00)		2.503.831,43	1.370.668,38
ATIVO PERMANENTE		4.486.703,66	4.184.107,66	PASSIVO PERMANENTE		1.305.346,97	523.390,15
				SALDO PATRIMONIAL		2.374.784,27	3.093.277,32

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**128.103,02**	**77.094,97**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		128.103,02	77.094,97
TOTAL		**128.103,02**	**77.094,97**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**161.458,00**	**161.458,00**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		74.800,00	74.800,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.658,00	86.658,00
TOTAL		**161.458,00**	**161.458,00**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

O BALANCO PATRIMONIAL E A DEMONSTRACAO CONTABIL QUE EVIDENCIA, QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE, A SITUACAO PATRIMONIAL DA ENTIDADE PUBLICA, POR MEIO DE CONTAS REPRESENTATIVAS DO PATRIMONIO PUBLICO. DE ACORDO COM A LEI 4.320 64, ART. 105, NO BALANCO PATRIMONIAL ESTARAO DEMONSTRADOS OS ATIVOS FINANCEIRO E PERMANENTE, OS PASSIVOS FINANCEIRO E PERMANENTE, O SALDO PATRIMONIAL E AS CONTAS DE COMPENSACAO.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.697.259,01**	**803.228,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**946.543,88**	**197.823,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**946.543,88**	**197.823,76**
CONTA ÚNICA (F)		751.357,05	481.792,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		121.796,89	-297.990,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		73.389,94	14.021,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**750.715,13**	**605.404,43**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**744.435,91**	**599.099,98**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		744.435,91	599.099,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.279,22**	**6.304,45**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.279,22	6.304,45
TOTAL		**1.697.259,01**	**803.228,19**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.503.831,43**	**1.370.668,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**744.435,91**	**599.100,36**
PESSOAL A PAGAR		**672.538,56**	**527.203,01**
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,38
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		672.538,56	527.202,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**71.897,35**	**71.897,35**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET		71.897,35	71.897,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**558,46**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**0,00**	**558,46**
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	558,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.759.395,52**	**771.009,56**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.759.395,52**	**771.009,56**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		143,06	-0,84
CONSIGNAÇÕES		1.759.252,46	771.010,40
TOTAL		**2.503.831,43**	**1.370.668,38**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.713,70**	**3.713,70**
ESTOQUES		**3.713,70**	**3.713,70**
ALMOXARIFADO		**3.713,70**	**3.713,70**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		3.713,70	3.713,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**4.482.989,96**	**4.180.393,96**
IMOBILIZADO		**4.482.989,96**	**4.180.393,96**
BENS MÓVEIS		**3.082.410,96**	**2.779.814,96**
BENS DE INFORMÁTICA		108.828,90	5.595,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.623.500,00	1.604.069,00
VEÍCULOS		706.700,00	586.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		513.674,51	478.146,51
DEMAIS BENS MÓVEIS		129.707,55	105.303,55
BENS IMÓVEIS		**1.400.579,00**	**1.400.579,00**
BENS DE USO ESPECIAL		14.500,00	14.500,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		13.157,95	13.157,95
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.065.161,05	1.065.161,05
BENS DOMINICAIS		307.760,00	307.760,00
TOTAL		**4.486.703,66**	**4.184.107,66**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**523.390,15**	**523.390,15**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**523.390,15**	**523.390,15**
PESSOAL A PAGAR		**523.390,15**	**523.390,15**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		259.100,57	259.100,57
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		264.289,58	264.289,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**781.956,82**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**781.956,82**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**781.956,82**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		781.956,82	0,00
TOTAL		**1.305.346,97**	**523.390,15**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
10010000 **RECURSOS ORDINáRIOS**		**-1.317.838,83**	**5.244.153,26**
10010000 Recursos Ordinários		-1.317.838,83	5.244.153,26
10900000 **OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**542.902,41**	**528.345,87**
10900000 Outros Recursos Não Vinculados		542.902,41	528.345,87
11110000 **RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**		**1.297.606,81**	**0,44**
11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.297.606,81	0,44
11120000 **TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%**		**333.012,69**	**-240.766,02**
11120000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		333.012,69	-240.766,02
11130000 **TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%**		**-1.295.620,13**	**-2.862.145,40**
11130000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		-1.295.620,13	-2.862.145,40
11140000 **TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**		**453.003,62**	**0,00**
11140000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		453.003,62	0,00
11150000 **TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**		**330.033,03**	**0,00**
11150000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		330.033,03	0,00
11200000 **TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**		**114.481,46**	**125.584,15**
11200000 Transferência do Salário-Educação		114.481,46	125.584,15
11220000 **TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR**		**123,83**	**63.044,50**
11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		123,83	63.044,50
11230000 **TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE**		**0,00**	**-47.431,62**
11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	-47.431,62
11240000 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**0,00**	**-704,93**
11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	-704,93
12110000 **RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE**		**-2.488.396,99**	**-2.488.409,52**
12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-2.488.396,99	-2.488.409,52
12120000 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**2.278.002,39**	**2.428.368,19**
12120000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.278.002,39	2.428.368,19
12130000 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**81.741,51**	**0,00**
12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.741,51	0,00
12140000 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M**		**2.259.705,10**	**-1.867.993,93**
12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.259.705,10	-1.867.993,93
12150000 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE E**		**-524.850,29**	**-757.978,92**
12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-524.850,29	-757.978,92
12200000 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAúDE**		**-334.414,84**	**-180.988,08**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		-334.414,84	-180.988,08
12500000 **RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE - REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS**		**13.528,99**	**0,98**
12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários		13.528,99	0,98
12900000 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE**		**854.434,14**	**823.657,61**
12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		854.434,14	823.657,61
13110000 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**56.826,64**	**612.841,58**
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		56.826,64	612.841,58
13900000 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**7.235,85**	**-28.721,36**
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.235,85	-28.721,36
15100000 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIãO**		**0,00**	**-383.303,42**
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		0,00	-383.303,42
15300000 **TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO**		**10,00**	**-861.080,31**
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		10,00	-861.080,31
16100000 **CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**		**-17.061,04**	**-91.551,48**
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-17.061,04	-91.551,48
19400000 **OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS**		**0,47**	**63.136,00**
19400000 Outras vinculações de transferências		0,47	63.136,00
19790000 **OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-3.410.313,80**	**85.031,78**
19790000 Outros recursos extraorçamentários		-3.410.313,80	85.031,78
19900000 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-40.960,92**	**-275.827,56**
19900000 Outros Recursos Vinculados		-40.960,92	-275.827,56
29900000 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**0,00**	**-454.702,00**
29900000 Outros Recursos Vinculados		0,00	-454.702,00
TOTAL		**-806.807,90**	**-567.440,19**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.233.959,30**	**2.345.372,15**
IMPOSTOS		2.233.679,30	2.343.446,61
TAXAS		280,00	1.925,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**20,64**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**24.974,54**	**-97.295,34**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.974,53	-97.295,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.765.988,71**	**17.909.098,34**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.765.988,71	17.909.098,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**558,84**	**1.532.872,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.532.872,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		558,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**60.510,34**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.510,34	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**21.085.991,73**	**21.690.067,79**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**718.728,53**	**0,00**
TOTAL		**21.804.720,26**	**21.690.067,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**14.885.491,70**	**12.258.501,24**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.605.183,57	11.447.545,67
ENCARGOS PATRONAIS		3.172.465,94	795.583,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.011,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		61.830,95	15.371,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**6.627.346,91**	**7.929.228,64**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.782.823,24	3.939.733,49
SERVIÇOS		3.844.523,67	3.989.495,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**21.916,52**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		21.916,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRIBUTARIAS		**170.730,21**	**216.127,94**
CONTRIBUIÇÕES		170.730,21	216.127,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**99.234,92**	**1.076.613,30**
PREMIAÇÕES		0,00	63.136,00
INCENTIVOS		8.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.234,92	1.013.477,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**21.804.720,26**	**21.480.471,12**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**209.596,67**
TOTAL		**21.804.720,26**	**21.690.067,79**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**302.596,00**	**683.811,55**
INVESTIMENTOS		302.596,00	683.811,55

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

A DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EVIDENCIA AS VARIACOES QUANTITATIVAS, O RESULTADO PATRIMONIAL E AS VARIACOES QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA. REFERIDAS VARIACOES DECORRENTES DA APLICACAO DO PRINCIPIO DA COMPETENCIA E, POR CONSEQUENCIA, IMPACTAM O PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	781.956,82	0,00	0,00	781.956,82
Sub-total	0,00	781.956,82	0,00	0,00	781.956,82
TOTAL	0,00	781.956,82	0,00	0,00	781.956,82

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	350,96	0,00	350,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	207,88	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00
Sub-total	558,84	0,00	558,84	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	685.106,44	894.455,77	114,24	0,00	0,00	1.579.447,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.809,10	371.681,94	305.248,32	0,00	0,00	112.242,72
ISS (F)	5.007,28	64.583,73	62.213,56	0,00	0,00	7.377,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.528,88	5.090,61	3.499,67	0,00	0,00	3.119,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.035,73	8.353,15	8.715,37	0,00	0,00	7.673,51
SINTE RN COD:327 TP:1 08026213000102	8.035,73	7.381,15	8.715,37			6.701,51
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE - UVER COD:1278 TP:1 22714859000103		972,00	0,00			972,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.183,00	200.735,28	187.086,28	0,00	0,00	16.832,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:1885 TP:1 60746948000112	(987,91)	51.913,61	54.604,32			(3.678,62)
BANCO DO BRASIL S.A. COD:10 TP:1 00000000096288	818,10	87.630,67	77.585,73			10.863,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104	3.352,81	61.191,00	54.896,23			9.647,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.339,97	10.219,02	0,00	0,00	0,00	32.558,99
CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612439000138		900,00	0,00			900,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:488 TP:1 01612375000175	22.339,97	9.319,02	0,00			31.658,99
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-0,84	143,90	0,00	0,00	0,00	143,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104	12,46	143,90	0,00			156,36
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:488 TP:1 01612375000175	(13,30)					(13,30)
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48
Sub-total	771.009,56	1.555.498,88	566.877,44	0,00	0,00	1.759.631,00
TOTAL	771.568,40	1.555.498,88	567.436,28	0,00	0,00	1.759.631,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

*
*

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

NOTA EXPLICATIVA

NADA CONSTA

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.619.040,48	21.496.422,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.319.444,17	2.354.721,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.233.959,30	2.345.372,15
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		60.510,34	20,64
Remuneração das Disponibilidades		24.974,53	9.328,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.765.988,71	17.802.474,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.533.607,60	1.339.226,97
Ingressos Extraorçamentários		1.533.607,60	1.339.226,97
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		21.567.724,36	21.536.130,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	21.000.846,92	20.961.608,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		566.877,44	574.521,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		566.877,44	574.521,86
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.051.316,12	-39.707,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		302.596,00	683.811,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		302.596,00	658.417,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	25.393,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-302.596,00	-683.811,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		197.823,76	921.342,76
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		748.720,12	-723.519,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		946.543,88	197.823,76

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.765.988,71	17.802.474,38
Intergovernamentais		15.252.030,80	14.689.360,27
da União		13.013.472,92	12.893.536,02
de Estados e Distrito Federal		2.238.557,88	1.795.824,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.513.957,91	3.113.114,11
Total das Transferências Recebidas		**18.765.988,71**	**17.802.474,38**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.466.000,72	4.205.234,84
AGRICULTURA		292.669,67	101.406,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.022.810,62	1.176.541,57
CULTURA		60.750,00	390.851,86
DESPORTO E LAZER		82.079,36	113.253,56
EDUCAÇÃO		5.121.889,90	4.804.749,12
LEGISLATIVA		982.999,59	822.279,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.161.052,75	680.811,71
SAÚDE		7.129.724,47	6.352.916,91
URBANISMO		1.680.869,84	2.313.562,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**21.000.846,92**	**20.961.608,35**

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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**

AVALIA A SITUACAO PRESENTE E FUTURA DO CAIXA DA ENTIDADE, PERMITINDO ANALISE DE LIQUIDEZ.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:

Nome / Cep/Cidade	Endereco / Data	VALOR R$
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/02/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/02/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	26/02/2021	860,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/03/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/03/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	31/03/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	09/04/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	12/04/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	30/04/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/05/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/05/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	31/05/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/06/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/06/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	30/06/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	09/07/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	12/07/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	30/07/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/08/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/08/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	31/08/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/09/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ES	R MARIA AUXILIADORA	

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000
01612375/0001-75 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
59014-500 NATAL	10/09/2021	960,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	08/10/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	11/10/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	29/10/2021	430,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/11/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/11/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	30/11/2021	430,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	07/12/2021	250,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN		
	10/12/2021	691,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	10/12/2021	960,00
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO E:	R MARIA AUXILIADORA	
59014-500 NATAL	30/12/2021	860,00
TOTAL		23.571,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	23.571,00

CAIÇARA DO NORTE/RN, 31 de dezembro de 2021.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO	AMANDA MORAIS DA SILVA	JOAB PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
052.049.064-95	063.008.724-59	036.066.064-94

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	1.123.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.656,27	0,00	3.093.277,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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	-718.728,53	0,00	-718.728,53
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	1.123.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.927,74	0,00	2.374.548,79

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94