



LEI MUNICIPAL Nº 715/2020.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Equador-RN, relativas ao exercício financeiro de 2021, constituindo-se de:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

RECEITAS					
Em R\$ 1,00					
Especificação		Valor (a)	Deduções das Receitas Correntes (b)	Total (a - b)	
1	RECEITAS CORRENTES	32.438.609,63	2.451.912,29	29.986.697,34	
	1.1 Receitas do Tesouro	32.438.609,63	2.451.912,29	29.986.697,34	
	Receita Tributária	625.805,92		625.805,92	



		Receita de Contribuição	18.528,82		18.528,82
		Receita Patrimonial	36.927,46		36.927,46
		Receita de Serviços	364.130,62		364.130,62
		Transferências Correntes	31.186.868,14	2.451.912,29	28.734.955,85
		Outras receitas Correntes	206.348,67		206.348,67
2		RECEITAS DE CAPITAL	9.851.140,00		9.851.140,00
	2.1	Receitas do Tesouro	9.851.140,00		9.851.140,00
		Operações de Créditos	110.000,00		110.000,00
		Alienações de Bens	836.583,94		836.583,94
		Transferências de Capital	8.904.556,06		8.904.556,06
		TOTAL (1 + 2)	42.289.749,63	2.451.912,29	39.837.837,34

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, de acordo com o desdobramento abaixo:

D E S P E S A S

Em R\$ 1,00

A	DESPEAS POR ÓRGÃOS	
	Poder Legislativo	1.156.000,00
	Câmara Municipal	1.156.000,00
	Poder Executivo	38.681.837,34
	Gabinete do Prefeito	914.220,00
	Secretaria Mun. de Adm. Orçamento e Finanças	2.874.311,40
	Secretaria Mun. de Educação	11.655.277,44
	Secretaria Mun. de Cultura e Esporte	1.791.172,66
	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	4.852.880,00



	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	1.706.680,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	10.208.680,50
	Secretaria Mun. de Trabalho, Hab. e A. Social/FMAS	4.059.748,37
	Secretaria de Controle Interno	319.000,00
	Reserva de Contingência	299.866,97
TOTAL		39.837.837,34

B	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	Poder Legislativo	1.156.000,00
	Legislativo	1.156.000,00
	Poder Executivo	38.681.837,34
	Administração	7.346.291,40
	Assistência Social	3.559.748,37
	Saúde	9.548.680,50
	Educação	11.655.277,44
	Cultura	1.246.372,66
	Urbanismo	744.000,00
	Habitação	500.000,00
	Saneamento	996.800,00
	Agricultura	1.706.680,00
	Desporto e Lazer	628.120,00
	Encargos Especiais	450.000,00
	Reserva de Contingência	299.866,97
TOTAL		39.837.837,34

I – As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3º, I, da Constituição Federal e com o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde);

II – No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e aos preceitos da Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB);



III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei nº 11.494/2007, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

IV – A despesa com pessoal esta atendendo ao limite máximo de 60%, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000. (Vide anexo Consolidado de Pessoal).

Art. 4º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I – Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de nº. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000.

II - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 5º. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2020;



II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.

V - Anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 6º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 7º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2018/2021.

Art. 8º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2021 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 9º. O orçamento fiscal do município de Equador para o exercício de 2021



foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN.

Equador - RN, 30 de setembro de 2020.

Noeide Clémens Ferreira de Oliveira
Prefeita Constitucional

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		32.438.609,63	DESPESAS CORRENTES		29.686.830,37
RECEITAS TRIBUTARIAS	625.805,92		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	14.882.120,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	18.528,82		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.440,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	36.927,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.799.270,37	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	364.130,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.186.868,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.348,67				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-2.451.912,29			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		29.986.697,34	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		29.686.830,37
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		299.866,97
TOTAL		29.986.697,34	TOTAL		29.986.697,34
RECEITAS DE CAPITAL		9.851.140,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.851.140,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	110.000,00		INVESTIMENTOS	9.336.340,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	836.583,94		INVERÇÕES FINANCEIRAS	64.800,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	8.904.556,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		9.851.140,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		9.851.140,00
TOTAL			TOTAL		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		32.438.609,63	DESPESAS CORRENTES		29.686.830,37
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.851.140,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 2.451.912,29	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.851.140,00	RESERVA DE CONTINGECIA		299.866,97
TOTAL		39.837.837,34	TOTAL		39.837.837,34
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		39.837.837,34	TOTAL GERAL		39.837.837,34

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

EXERCÍCIO: 2021

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.156.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.156.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	7.346.291,40	0,00	0,00	7.346.291,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.346.291,40	0,00	0,00	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	914.220,00	0,00	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	2.743.311,40	0,00	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	3.688.760,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.800,00	3.548.948,37	0,00	3.559.748,37
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	891.448,37	0,00	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	891.448,37	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	110.000,00	0,00	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	676.120,00	0,00	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	676.120,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.800,00	1.871.380,00	0,00	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	10.800,00	1.871.380,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	9.548.680,50	0,00	9.548.680,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.633.140,50	0,00	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	2.633.140,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.125.100,00	0,00	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	3.125.100,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.888.040,00	0,00	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	2.888.040,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	141.800,00	0,00	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	141.800,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	389.000,00	0,00	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	389.000,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	21.600,00	0,00	
10.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	21.600,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	0,00	
10.541.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	350.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.655.277,44	0,00	11.655.277,44
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.170.160,00	0,00	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.170.160,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.471.237,44	0,00	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	8.471.237,44	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	94.600,00	0,00	
12.362.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	94.600,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.360,00	0,00	
12.363.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	28.360,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	92.200,00	0,00	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	92.200,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.728.680,00	0,00	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	1.728.680,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	70.040,00	0,00	
12.366.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	70.040,00	0,00	
13	CULTURA	1.246.372,66	0,00	0,00	1.246.372,66
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.246.372,66	0,00	0,00	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	1.246.372,66	0,00	0,00	
15	URBANISMO	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.000,00	0,00	0,00	

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

EXERCÍCIO: 2021

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	348.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	157.200,00	0,00	0,00	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	157.200,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO URBANA	64.800,00	0,00	0,00	
15.482.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	64.800,00	0,00	0,00	
15.695	TURISMO GERAL	174.000,00	0,00	0,00	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	174.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	500.000,00	0,00	
16.482.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	336.800,00	660.000,00	0,00	996.800,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	228.000,00	0,00	0,00	
17.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	228.000,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	300.000,00	0,00	
17.511.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	108.800,00	360.000,00	0,00	
17.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	360.000,00	0,00	
17.512.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	108.800,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.706.680,00	0,00	0,00	1.706.680,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	692.280,00	0,00	0,00	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	692.280,00	0,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	965.360,00	0,00	0,00	
20.541.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	965.360,00	0,00	0,00	
20.542	COTROLE AMBIENTAL	49.040,00	0,00	0,00	
20.542.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	49.040,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	628.120,00	0,00	0,00	628.120,00
27.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	83.320,00	0,00	0,00	
27.782.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	83.320,00	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	482.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	482.800,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	62.000,00	0,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	62.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	450.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
Total R\$		13.625.064,06	26.212.773,28	0,00	39.837.837,34

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2021

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	1.114.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.303.000,00	6.043.291,40	0,00	7.346.291,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.303.000,00	6.043.291,40	0,00	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	114.000,00	800.220,00	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	80.000,00	2.663.311,40	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.109.000,00	2.579.760,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.600,00	2.704.148,37	0,00	3.559.748,37
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	851.448,37	0,00	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	40.000,00	851.448,37	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	110.000,00	0,00	0,00	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	249.200,00	426.920,00	0,00	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	249.200,00	426.920,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	456.400,00	1.425.780,00	0,00	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	456.400,00	1.425.780,00	0,00	
10	SAÚDE	1.387.500,00	8.161.180,50	0,00	9.548.680,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	201.600,00	2.431.540,50	0,00	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	201.600,00	2.431.540,50	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	778.800,00	2.346.300,00	0,00	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	778.800,00	2.346.300,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	2.848.040,00	0,00	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	40.000,00	2.848.040,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	135.800,00	0,00	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	6.000,00	135.800,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.100,00	377.900,00	0,00	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	11.100,00	377.900,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	21.600,00	0,00	
10.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	21.600,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	0,00	
10.541.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.396.240,00	10.259.037,44	0,00	11.655.277,44
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	950.160,00	0,00	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	220.000,00	950.160,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.440,00	7.352.797,44	0,00	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	1.118.440,00	7.352.797,44	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	94.600,00	0,00	
12.362.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	94.600,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.360,00	0,00	
12.363.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	28.360,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	92.200,00	0,00	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	92.200,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	37.200,00	1.691.480,00	0,00	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	37.200,00	1.691.480,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.600,00	49.440,00	0,00	
12.366.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	20.600,00	49.440,00	0,00	
13	CULTURA	140.600,00	1.105.772,66	0,00	1.246.372,66
13.392	DIFUSAO CULTURAL	140.600,00	1.105.772,66	0,00	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	140.600,00	1.105.772,66	0,00	
15	URBANISMO	608.400,00	135.600,00	0,00	744.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.000,00	0,00	0,00	

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2021

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	348.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	21.600,00	135.600,00	0,00	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	21.600,00	135.600,00	0,00	
15.482	HABITACAO URBANA	64.800,00	0,00	0,00	
15.482.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	64.800,00	0,00	0,00	
15.695	TURISMO GERAL	174.000,00	0,00	0,00	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	174.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	
16.482.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	888.000,00	108.800,00	0,00	996.800,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	228.000,00	0,00	0,00	
17.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	228.000,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	
17.511.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	108.800,00	0,00	
17.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	360.000,00	0,00	0,00	
17.512.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	108.800,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.120.200,00	586.480,00	0,00	1.706.680,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.800,00	401.480,00	0,00	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	290.800,00	401.480,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	829.400,00	135.960,00	0,00	
20.541.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	829.400,00	135.960,00	0,00	
20.542	COTROLE AMBIENTAL	0,00	49.040,00	0,00	
20.542.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	49.040,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	482.800,00	145.320,00	0,00	628.120,00
27.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	83.320,00	0,00	
27.782.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	83.320,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	482.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	482.800,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	0,00	62.000,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	62.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	450.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
 EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.156.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.156.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	7.346.291,40	0,00	0,00	7.346.291,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.346.291,40	0,00	0,00	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	914.220,00	0,00	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	2.743.311,40	0,00	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	3.688.760,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.520,00	3.533.228,37	0,00	3.559.748,37
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	881.448,37	0,00	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	10.000,00	881.448,37	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	110.000,00	0,00	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	676.120,00	0,00	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	676.120,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.520,00	1.865.660,00	0,00	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	16.520,00	1.865.660,00	0,00	
10	SAÚDE	9.548.680,50	0,00	0,00	9.548.680,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.633.140,50	0,00	0,00	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	2.633.140,50	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	3.125.100,00	0,00	0,00	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	3.125.100,00	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.888.040,00	0,00	0,00	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	2.888.040,00	0,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	141.800,00	0,00	0,00	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	141.800,00	0,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	389.000,00	0,00	0,00	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	389.000,00	0,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.600,00	0,00	0,00	
10.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	21.600,00	0,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	0,00	
10.541.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	11.655.277,44	0,00	0,00	11.655.277,44
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.170.160,00	0,00	0,00	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	1.170.160,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.471.237,44	0,00	0,00	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	8.471.237,44	0,00	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	94.600,00	0,00	0,00	
12.362.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	94.600,00	0,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	28.360,00	0,00	0,00	
12.363.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	28.360,00	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	92.200,00	0,00	0,00	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	92.200,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.728.680,00	0,00	0,00	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	1.728.680,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	70.040,00	0,00	0,00	
12.366.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	70.040,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	1.246.372,66	0,00	0,00	1.246.372,66
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.246.372,66	0,00	0,00	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	1.246.372,66	0,00	0,00	
15	URBANISMO	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.000,00	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)
 EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	348.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	157.200,00	0,00	0,00	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	157.200,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO URBANA	64.800,00	0,00	0,00	
15.482.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	64.800,00	0,00	0,00	
15.695	TURISMO GERAL	174.000,00	0,00	0,00	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	174.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	500.000,00	0,00	
16.482.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	996.800,00	0,00	0,00	996.800,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	228.000,00	0,00	0,00	
17.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	228.000,00	0,00	0,00	
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	
17.511.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	468.800,00	0,00	0,00	
17.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	360.000,00	0,00	0,00	
17.512.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	108.800,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.706.680,00	0,00	0,00	1.706.680,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	692.280,00	0,00	0,00	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	692.280,00	0,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	965.360,00	0,00	0,00	
20.541.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	965.360,00	0,00	0,00	
20.542	COTROLE AMBIENTAL	49.040,00	0,00	0,00	
20.542.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	49.040,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	628.120,00	0,00	0,00	628.120,00
27.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	83.320,00	0,00	0,00	
27.782.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	83.320,00	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	482.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	482.800,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	62.000,00	0,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	62.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	450.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
Total R\$		35.504.742,00	4.333.095,34	0,00	39.837.837,34

01.0000-LEGISLATIVO					
01.010-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	1.114.000,00	0,00	
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.114.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.156.000,00

02.0000-EXECUTIVO					
02.010-GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	114.000,00	800.220,00	0,00	914.220,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	114.000,00	800.220,00	0,00	
04.122.0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	114.000,00	800.220,00	0,00	
04.122.0002.1003	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	800.220,00	0,00	
Total do Órgão R\$					914.220,00

02.0000-EXECUTIVO					
02.020-SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	2.344.311,40	0,00	2.424.311,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	2.344.311,40	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	80.000,00	2.344.311,40	0,00	
04.122.0003.1005	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1058	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.304.631,40	0,00	
04.122.0003.2004	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.480,00	0,00	
04.122.0003.2064	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	33.200,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	450.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003.1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.874.311,40

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO					
02.030-SECRETARIA DE EDUCACAO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.396.240,00	10.259.037,44	0,00	11.655.277,44
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	950.160,00	0,00	
12.122.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	220.000,00	950.160,00	0,00	
12.122.0004.1008	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	220.000,00	0,00	0,00	
12.122.0004.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	903.160,00	0,00	
12.122.0004.2093	RESTITUIÇÕES	0,00	47.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.440,00	7.352.797,44	0,00	
12.361.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	1.118.440,00	7.352.797,44	0,00	
12.361.0004.1007	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1009	AQUISICAO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES	390.000,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1010	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. - SALARIO EDUCACA	20.000,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1011	AQUIS. DE BICICLETAS E EQUIP. DE SEGURANCA	16.740,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1012	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS	43.700,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1046	AQUISICAO DE VEICULOS	260.000,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1078	CONST. REF. E AMPL. PRACAS, QUADRAS E GINASIOS	200.000,00	0,00	0,00	
12.361.0004.2006	MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF	0,00	280.000,00	0,00	
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.258.799,50	0,00	
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	1.163.160,00	0,00	
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE	0,00	63.600,00	0,00	
12.361.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	0,00	136.000,00	0,00	
12.361.0004.2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.448.850,00	0,00	
12.361.0004.2012	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 40%	0,00	284.707,94	0,00	
12.361.0004.2013	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES PNATE	0,00	195.440,00	0,00	
12.361.0004.2014	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	0,00	125.800,00	0,00	
12.361.0004.2015	MANUT. DO PROG.DE ALIMENT. ESCOLAR ENS.FUND. 25%	0,00	64.800,00	0,00	
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE	0,00	201.760,00	0,00	
12.361.0004.2017	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES ESTAD	0,00	129.880,00	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	94.600,00	0,00	
12.362.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	94.600,00	0,00	
12.362.0004.2018	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.MEDIO	0,00	8.200,00	0,00	
12.362.0004.2068	MANUTENÇÃO PROG.TRANSF. ESTUDANTES ENS.MÉDIO-TECNIC	0,00	86.400,00	0,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.360,00	0,00	
12.363.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	28.360,00	0,00	
12.363.0004.2067	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	28.360,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	92.200,00	0,00	
12.364.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	92.200,00	0,00	
12.364.0004.2019	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	0,00	20.000,00	0,00	
12.364.0004.2069	MANUTENÇÃO PROG.TRANSF. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	0,00	72.200,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	37.200,00	1.691.480,00	0,00	
12.365.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	37.200,00	1.691.480,00	0,00	
12.365.0004.1013	AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/ENSINO INFANTIL	18.600,00	0,00	0,00	
12.365.0004.1074	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	18.600,00	0,00	0,00	
12.365.0004.2020	MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	0,00	1.691.480,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.600,00	49.440,00	0,00	
12.366.0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	20.600,00	49.440,00	0,00	
12.366.0004.1014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/BRASIL ALFABETIZA	10.600,00	0,00	0,00	
12.366.0004.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EJA	10.000,00	0,00	0,00	
12.366.0004.2021	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO/PEJA	0,00	13.320,00	0,00	
12.366.0004.2070	PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO AOS JOVENS	0,00	36.120,00	0,00	

Total do Órgão R\$

11.655.277,44

02.0000-EXECUTIVO					
02.040-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	140.600,00	1.105.772,66	0,00	1.246.372,66
13.392	DIFUSAO CULTURAL	140.600,00	1.105.772,66	0,00	
13.392.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	140.600,00	1.105.772,66	0,00	
13.392.0005.1015	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.400,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1047	CONSTRUIR ESTRUTURAS DE GINASTICAS E MUSCULACAO	72.200,00	0,00	0,00	
13.392.0005.1059	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	
13.392.0005.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	305.620,00	0,00	
13.392.0005.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI	0,00	370.152,06	0,00	
13.392.0005.2024	REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA	0,00	320.000,00	0,00	
13.392.0005.2053	MANUTENCAO DO ESPORTE, TORNEIOS E CAMPEONATOS	0,00	78.000,60	0,00	
13.392.0005.2054	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES	0,00	32.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	482.800,00	62.000,00	0,00	544.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	482.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	482.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1016	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1017	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTES	134.000,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1018	CONST. REF. E AMPL. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	244.000,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1069	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	94.000,00	0,00	0,00	
27.813	LAZER	0,00	62.000,00	0,00	
27.813.0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	0,00	62.000,00	0,00	
27.813.0005.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	62.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.791.172,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
 EXERCÍCIO:2021

Página : 7 / 13

02.0000-EXECUTIVO					
02.050-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.109.000,00	2.579.760,00	0,00	3.688.760,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.109.000,00	2.579.760,00	0,00	
04.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.109.000,00	2.579.760,00	0,00	
04.122.0008.1019	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1020	CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS	169.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1051	REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO ACUDE MAMOES	164.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1053	PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	224.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1066	CONST. REF. E AMPL. DO CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1067	CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	119.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1076	AQUIS. DE VEIC. MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	224.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.1085	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTICOS DE ENTRADA	98.000,00	0,00	0,00	
04.122.0008.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.472.960,00	0,00	
04.122.0008.2057	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	0,00	106.800,00	0,00	
15	URBANISMO	608.400,00	135.600,00	0,00	744.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.000,00	0,00	0,00	
15.451.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	348.000,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1021	PAVIMENTACAO DE RUAS C/ DRENAGEM SUPERFICIAL	184.000,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1044	REURBANIZACAO DE RUAS	164.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	21.600,00	135.600,00	0,00	
15.452.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	21.600,00	135.600,00	0,00	
15.452.0008.1022	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/SIST.ILUM.PUB	21.600,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2028	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	135.600,00	0,00	
15.482	HABITACAO URBANA	64.800,00	0,00	0,00	
15.482.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	64.800,00	0,00	0,00	
15.482.0008.1023	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENO PUBLICO	64.800,00	0,00	0,00	
15.695	TURISMO GERAL	174.000,00	0,00	0,00	
15.695.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	174.000,00	0,00	0,00	
15.695.0008.1024	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	174.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	228.000,00	108.800,00	0,00	336.800,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	228.000,00	0,00	0,00	
17.122.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	228.000,00	0,00	0,00	
17.122.0008.1075	REF.AMPL.E MANUT. DE SIST.ALTERNATIV DE ABST.DAGUA	228.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	108.800,00	0,00	
17.512.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	108.800,00	0,00	
17.512.0008.2071	MANUTENÇÃO DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	108.800,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	83.320,00	0,00	83.320,00
27.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	83.320,00	0,00	
27.782.0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	83.320,00	0,00	
27.782.0008.2029	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	83.320,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.852.880,00

02.0000-EXECUTIVO					
02.060-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	1.120.200,00	586.480,00	0,00	1.706.680,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.800,00	401.480,00	0,00	
20.122.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	290.800,00	401.480,00	0,00	
20.122.0009.1025	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	
20.122.0009.1077	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	194.000,00	0,00	0,00	
20.122.0009.1084	CONST. E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	86.000,00	0,00	0,00	
20.122.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	379.880,00	0,00	
20.122.0009.2087	IMPLANTACAO DO PROJETO MANDALA COMUNITARIA	0,00	21.600,00	0,00	
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	829.400,00	135.960,00	0,00	
20.541.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	829.400,00	135.960,00	0,00	
20.541.0009.1054	CONST. E AMPL. DE ACUDES E BARRAGENS	164.000,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1055	CONST.PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS	86.200,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1056	CONST. E REFORMAR MORADIAS	84.000,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1057	CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS	75.200,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1062	CONST. REF. E AMPL. DE MATADOURO	174.000,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1063	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	166.000,00	0,00	0,00	
20.541.0009.1064	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	
20.541.0009.2058	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	74.880,00	0,00	
20.541.0009.2059	PROMOVER O CORTE DE TERRA	0,00	28.680,00	0,00	
20.541.0009.2060	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	32.400,00	0,00	
20.542	COTROLE AMBIENTAL	0,00	49.040,00	0,00	
20.542.0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	49.040,00	0,00	
20.542.0009.2088	MANUTENCAO DO RESIDUO SOLIDO	0,00	49.040,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.706.680,00

44-EQUADOR (EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO					
02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	1.387.500,00	8.161.180,50	0,00	9.548.680,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	201.600,00	2.431.540,50	0,00	
10.122.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	201.600,00	2.431.540,50	0,00	
10.122.0006.1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	0,00	0,00	
10.122.0006.1048	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E UMIIE	160.000,00	0,00	0,00	
10.122.0006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.058.440,50	0,00	
10.122.0006.2055	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	55.000,00	0,00	
10.122.0006.2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	266.500,00	0,00	
10.122.0006.2062	CONTRIBUIÇÃO E MANUTENCAO AO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	51.600,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	778.800,00	2.346.300,00	0,00	
10.301.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	778.800,00	2.346.300,00	0,00	
10.301.0006.1028	AQUISICAO DE VEICULOS	260.000,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1029	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	18.000,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1031	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE BUCAL	20.800,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1068	CONST.REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	230.000,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1079	CONSTRUCAO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	
10.301.0006.1080	CONSTRUCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2032	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	1.207.120,00	0,00	
10.301.0006.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	215.220,00	0,00	
10.301.0006.2035	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	300.000,00	0,00	
10.301.0006.2072	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	73.600,00	0,00	
10.301.0006.2073	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	26.660,00	0,00	
10.301.0006.2074	MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	187.000,00	0,00	
10.301.0006.2089	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	107.400,00	0,00	
10.301.0006.2092	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	98.500,00	0,00	
10.301.0006.2094	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL	0,00	20.000,00	0,00	
10.301.0006.2095	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	0,00	24.000,00	0,00	
10.301.0006.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019.	0,00	86.800,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	2.848.040,00	0,00	
10.302.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	40.000,00	2.848.040,00	0,00	
10.302.0006.1032	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UMIIE	40.000,00	0,00	0,00	
10.302.0006.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	0,00	2.848.040,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	135.800,00	0,00	
10.304.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	6.000,00	135.800,00	0,00	
10.304.0006.1033	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	0,00	0,00	
10.304.0006.2038	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	135.800,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.100,00	377.900,00	0,00	
10.305.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	11.100,00	377.900,00	0,00	
10.305.0006.1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIG.EPID.CONT.DOENCAS	11.100,00	0,00	0,00	
10.305.0006.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	0,00	251.160,00	0,00	
10.305.0006.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	126.740,00	0,00	
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	21.600,00	0,00	
10.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	0,00	21.600,00	0,00	
10.512.0006.2075	MANUT. DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	21.600,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	0,00	
10.541.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	
10.541.0006.1035	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	350.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	

02.0000-EXECUTIVO					
02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.511.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	
17.511.0006.1036	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	300.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	
17.512.0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	360.000,00	0,00	0,00	
17.512.0006.1037	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	360.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					10.208.680,50

02.0000-EXECUTIVO					
02.080-SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.600,00	2.704.148,37	0,00	3.559.748,37
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	851.448,37	0,00	
08.122.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	40.000,00	851.448,37	0,00	
08.122.0007.1038	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	
08.122.0007.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	788.448,37	0,00	
08.122.0007.2098	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	0,00	63.000,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	110.000,00	0,00	0,00	
08.241.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	
08.241.0007.1086	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	110.000,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	249.200,00	426.920,00	0,00	
08.243.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	249.200,00	426.920,00	0,00	
08.243.0007.1040	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAENTE	68.000,00	0,00	0,00	
08.243.0007.1041	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR	11.000,00	0,00	0,00	
08.243.0007.1049	CONST. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	130.000,00	0,00	0,00	
08.243.0007.1082	AQUIS.DE EQUIP.E MAT. CONS. DA CRIA. E ADOLESCENTE	40.200,00	0,00	0,00	
08.243.0007.2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	173.920,00	0,00	
08.243.0007.2052	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	82.600,00	0,00	
08.243.0007.2066	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	
08.243.0007.2081	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	137.400,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	456.400,00	1.425.780,00	0,00	
08.244.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	456.400,00	1.425.780,00	0,00	
08.244.0007.1050	CONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES (BAIXA RENDA)	280.000,00	0,00	0,00	
08.244.0007.1060	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	144.000,00	0,00	0,00	
08.244.0007.1081	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS	21.600,00	0,00	0,00	
08.244.0007.1083	AQUIS. DE EQUIP E MATERIAL PERM. DOS CONSELHOS	10.800,00	0,00	0,00	
08.244.0007.2078	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	142.700,00	0,00	
08.244.0007.2079	SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	124.200,00	0,00	
08.244.0007.2080	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	454.880,00	0,00	
08.244.0007.2082	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	118.000,00	0,00	
08.244.0007.2083	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSIST. SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	
08.244.0007.2084	MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO E ORG.DO SUAS(IGDSUAS)	0,00	79.000,00	0,00	
08.244.0007.2085	MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO BOLSA FAMILIA (IGDPBF)	0,00	181.000,00	0,00	
08.244.0007.2086	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	131.000,00	0,00	
08.244.0007.2097	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	146.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	
16.482.0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	
16.482.0007.1045	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.059.748,37

02.0000-EXECUTIVO					
02.100-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	319.000,00	0,00	
04.122.0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	0,00	319.000,00	0,00	
04.122.0003.2090	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	319.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					319.000,00

02.0000-EXECUTIVO					
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	
Total do Órgão R\$					299.866,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1	---	Receitas Correntes						32.438.609,63		-2.451.912,29	
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			625.805,92		0,00				
1.1.1	---	Impostos	594.177,72	0,00							
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	303.015,06	0,00							
1.1.1.3.01.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	136.186,80	0,00							
1.1.1.3.01.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	136.186,80	0,00							
1.1.1.3.01.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	136.186,80	0,00							
1.1.1.3.01.1.1.00 001		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	81.712,25	0,00							
1.1.1.3.01.1.1.00 111		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	34.046,60	0,00							
1.1.1.3.01.1.1.00 211		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	20.427,95	0,00							
1.1.1.3.02.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	60.527,25	0,00							
1.1.1.3.02.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	60.527,25	0,00							
1.1.1.3.02.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	60.527,25	0,00							
1.1.1.3.02.1.1.00 001		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	36.316,36	0,00							
1.1.1.3.02.1.1.00 111		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	15.131,81	0,00							
1.1.1.3.02.1.1.00 211		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	9.079,08	0,00							
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	106.301,01	0,00							
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	106.301,01	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	106.301,01	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00 001		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	63.781,65	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00 111		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	26.574,93	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00 211		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.944,43	0,00							
1.1.1.8.00.0.0.00	---	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	291.162,66	0,00							
1.1.1.8.01.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.296,27	0,00							
1.1.1.8.01.1.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.373,78	0,00							
1.1.1.8.01.1.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.373,78	0,00							
1.1.1.8.01.1.1.00 001		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.224,79	0,00							
1.1.1.8.01.1.1.00 111		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.343,13	0,00							
1.1.1.8.01.1.1.00 211		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.805,86	0,00							
1.1.1.8.01.4.0.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.922,49	0,00							
1.1.1.8.01.4.1.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.922,49	0,00							
1.1.1.8.01.4.1.00 001		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.754,02	0,00							
1.1.1.8.01.4.1.00 111		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.480,94	0,00							
1.1.1.8.01.4.1.00 211		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.687,53	0,00							
1.1.1.8.02.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	247.866,39	0,00							
1.1.1.8.02.3.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	247.866,39	0,00							
1.1.1.8.02.3.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	143.231,35	0,00							
1.1.1.8.02.3.1.00 001		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	113.731,97	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.1.8.02.3.1.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.367,57	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.131,81	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	104.635,04	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	104.635,04	0,00				
1.1.2	---	Taxas	31.628,20	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.158,11	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.158,11	0,00				
1.1.2.1.01.1.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.158,11	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.158,11	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.718,11	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.01	---	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	10.800,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.01	001	TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	10.800,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.02	---	TAXA FEIRA LIVRE	8.640,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.02	001	TAXA FEIRA LIVRE	8.640,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	9.470,09	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	9.470,09	0,00				
1.1.2.2.01.1.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	9.470,09	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.026,35	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.026,35	0,00				
1.1.2.2.01.1.5.00	---	Taxa de Cemitérios	6.443,74	0,00				
1.1.2.2.01.1.5.00	001	Taxa de Cemitérios	6.443,74	0,00				
1.2	---	Contribuições			18.528,82	0,00		
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.528,82	0,00				
1.2.4.0.00.1.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.528,82	0,00				
1.2.4.0.00.1.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	18.528,82	0,00				
1.2.4.0.00.1.1.00	001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	18.528,82	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			36.927,46	0,00		
1.3.2	---	Valores Mobiliários	36.927,46	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	36.927,46	0,00				
1.3.2.1.00.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	34.176,25	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.358,74	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.358,74	0,00				
1.3.2.1.00.1.2.00	---	Receita Rem.Depositos Banc.Rec. Vinc.-FUNDEB	11.277,52	0,00				
1.3.2.1.00.1.2.00	112	Receita Rem.Depositos Banc.Rec. Vinc.-FUNDEB	11.277,52	0,00				
1.3.2.1.00.1.3.00	---	Receita Rem. Depositos Banc. Vinc. F.de Saude	8.055,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.3.00	211	Receita Rem. Depositos Banc. Vinc. F.de Saude	8.055,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.4.00	---	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados ao MDE	9.263,77	0,00				
1.3.2.1.00.1.4.00	111	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados ao MDE	9.263,77	0,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.3.2.1.00.1.6.00	---	Receita Rem. Depósitos Bancários Rec. Vinculados-FNAS	3.221,22	0,00				
1.3.2.1.00.1.6.00	311	Receita Rem. Depósitos Bancários Rec. Vinculados-FNAS	3.221,22	0,00				
1.3.2.1.00.6.0.00	---	Juros sobre o Capital Próprio	2.751,21	0,00				
1.3.2.1.00.6.1.00	---	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	2.751,21	0,00				
1.3.2.1.00.6.1.00	001	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	2.751,21	0,00				
1.6	---	Receita de Serviços			364.130,62		0,00	
1.6.1	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,70	0,00				
1.6.1.0.02.0.0.00	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.253,70	0,00				
1.6.1.0.02.1.0.00	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.253,70	0,00				
1.6.1.0.02.1.1.00	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.253,70	0,00				
1.6.1.0.02.1.1.00	001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.253,70	0,00				
1.6.3	---	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	270.000,00	0,00				
1.6.3.0.01.0.0.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde	270.000,00	0,00				
1.6.3.0.01.1.0.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde	270.000,00	0,00				
1.6.3.0.01.1.1.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	270.000,00	0,00				
1.6.3.0.01.1.1.00	211	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	270.000,00	0,00				
1.6.9	---	Outros Serviços	85.876,92	0,00				
1.6.9.0.99.0.0.00	---	Outros Serviços	85.876,92	0,00				
1.6.9.0.99.1.0.00	---	Outros Serviços	85.876,92	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	---	Outros Serviços - Principal	85.876,92	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	211	Outros Serviços - Principal	85.876,92	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			31.186.868,14		-2.451.912,29	
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	20.689.226,53	-1.818.725,66				
1.7.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União - Específica E/M	20.689.226,53	-1.818.725,66				
1.7.1.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita da União	15.926.480,16	-1.817.154,93				
1.7.1.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.837.488,75	-1.815.819,20				
1.7.1.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.837.488,75	-1.815.819,20				
1.7.1.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.997.156,11	-1.815.819,20				
1.7.1.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.556.262,47	0,00				
1.7.1.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.284.070,17	0,00				
1.7.1.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	540.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.5.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.991,41	-1.335,73				
1.7.1.8.01.5.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.991,41	-1.335,73				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
Receitas Correntes											
1.7.1.8.01.5.1.00	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.382,86	-1.335,73							
1.7.1.8.01.5.1.00	111	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.262,87	0,00							
1.7.1.8.01.5.1.00	211	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.345,68	0,00							
1.7.1.8.02.0.0.00	---	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	256.926,41	0,00							
1.7.1.8.02.5.0.00	---	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	79.229,36	0,00							
1.7.1.8.02.5.1.00	---	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	79.229,36	0,00							
1.7.1.8.02.5.1.00	001	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	79.229,36	0,00							
1.7.1.8.02.6.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	177.697,05	0,00							
1.7.1.8.02.6.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	177.697,05	0,00							
1.7.1.8.02.6.1.00	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.200,72	0,00							
1.7.1.8.02.6.1.00	111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	29.295,61	0,00							
1.7.1.8.02.6.1.00	211	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.200,72	0,00							
1.7.1.8.02.6.1.00	991	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00	0,00							
1.7.1.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.207.178,44	0,00							
1.7.1.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.830.267,48	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	436.807,61	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.01	---	Transferencia de Recursos do MAC	32.100,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.01	214	Transferencia de Recursos do MAC	32.100,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.02	---	Transferencia de Recursos do PMAQ	18.980,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.02	214	Transferencia de Recursos do PMAQ	18.980,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.03	---	Transferencia de Recursos do Brasil Sorridente	44.504,64	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.03	214	Transferencia de Recursos do Brasil Sorridente	44.504,64	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.04	---	Vigilancia Sanitaria	12.000,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.04	214	Vigilancia Sanitaria	12.000,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.05	---	Incremento Temporário do Piso da Atencao Basica	66.756,96	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.05	214	Incremento Temporário do Piso da Atencao Basica	66.756,96	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.06	---	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	28.067,72	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.06	214	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	28.067,72	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.07	---	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	44.505,64	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.07	214	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	44.505,64	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.08	---	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	11.100,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.08	214	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	11.100,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.09	---	ESTRUT.DE UNID. DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	21.240,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.09	214	ESTRUT.DE UNID. DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	21.240,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.10	---	APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	22.120,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.10	214	APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	22.120,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.14	---	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	10.000,00	0,00							
1.7.1.8.03.1.1.14	214	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	10.000,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$									
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica					
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução				
Receitas Correntes												
1.7.1.8.03.1.1.16	---	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.1.16	214	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.1.18	---	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATORIO DE TRANSICAO	30.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.1.18	214	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATORIO DE TRANSICAO	30.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.1.26	---	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	73.432,65	0,00								
1.7.1.8.03.1.1.26	214	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	73.432,65	0,00								
1.7.1.8.03.1.2.00	---	ATENÇÃO BÁSICA	222.523,20	0,00								
1.7.1.8.03.1.2.00	214	ATENÇÃO BÁSICA	222.523,20	0,00								
1.7.1.8.03.1.3.00	---	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	233.780,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.3.00	214	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	233.780,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.4.00	---	SAUDE DA FAMILIA	277.153,77	0,00								
1.7.1.8.03.1.4.00	214	SAUDE DA FAMILIA	277.153,77	0,00								
1.7.1.8.03.1.5.00	---	Agentes Comunitários de Saúde	133.513,92	0,00								
1.7.1.8.03.1.5.00	214	Agentes Comunitários de Saúde	133.513,92	0,00								
1.7.1.8.03.1.6.00	---	SAUDE BUCAL	111.261,60	0,00								
1.7.1.8.03.1.6.00	214	SAUDE BUCAL	111.261,60	0,00								
1.7.1.8.03.1.7.00	---	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST.FARMACEUTICA	81.260,60	0,00								
1.7.1.8.03.1.7.00	214	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST.FARMACEUTICA	81.260,60	0,00								
1.7.1.8.03.1.8.00	---	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	138.966,78	0,00								
1.7.1.8.03.1.8.00	214	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	138.966,78	0,00								
1.7.1.8.03.1.9.00	---	ATENÇÃO DE MAC AMULATORIAL E HOSPITALAR	195.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.1.9.00	214	ATENÇÃO DE MAC AMULATORIAL E HOSPITALAR	195.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.2.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	376.910,96	0,00								
1.7.1.8.03.2.1.00	---	VIGILANCIA EM SAUDE	100.135,44	0,00								
1.7.1.8.03.2.1.00	214	VIGILANCIA EM SAUDE	100.135,44	0,00								
1.7.1.8.03.2.2.00	---	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	122.387,76	0,00								
1.7.1.8.03.2.2.00	214	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	122.387,76	0,00								
1.7.1.8.03.2.4.00	---	PFVS	32.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.2.4.00	214	PFVS	32.000,00	0,00								
1.7.1.8.03.2.5.00	---	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	122.387,76	0,00								
1.7.1.8.03.2.5.00	214	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	122.387,76	0,00								
1.7.1.8.04.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	905.194,07	0,00								
1.7.1.8.04.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	507.790,11	0,00								
1.7.1.8.04.1.2.00	---	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	216.000,00	0,00								
1.7.1.8.04.1.2.00	311	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	216.000,00	0,00								
1.7.1.8.04.1.3.00	---	PROJOVEM	32.000,00	0,00								
1.7.1.8.04.1.3.00	311	PROJOVEM	32.000,00	0,00								
1.7.1.8.04.1.4.00	---	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	83.977,79	0,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.8.04.1.4.00	311	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	83.977,79	0,00				
1.7.1.8.04.1.5.00	---	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBVII	14.160,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.5.00	311	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBVII	14.160,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.6.00	---	PVMC - PETI	31.110,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.6.00	311	PVMC - PETI	31.110,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.7.00	---	IGD BOLSA FAMILIA	64.800,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.7.00	311	IGD BOLSA FAMILIA	64.800,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.8.00	---	RECURSOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	16.220,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.8.00	311	RECURSOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA	16.220,00	0,00				
1.7.1.8.04.1.9.00	---	RECURSOS DO GBF FNAS	49.522,32	0,00				
1.7.1.8.04.1.9.00	311	RECURSOS DO GBF FNAS	49.522,32	0,00				
1.7.1.8.04.2.0.00	---	RECURSOS DO GSUAS FNAS	397.403,96	0,00				
1.7.1.8.04.2.0.00	311	RECURSOS DO GSUAS FNAS	49.522,32	0,00				
1.7.1.8.04.2.1.00	---	RECURSOS DO PSB FNAS	32.327,07	0,00				
1.7.1.8.04.2.1.00	311	RECURSOS DO PSB FNAS	32.327,07	0,00				
1.7.1.8.04.2.2.00	---	RECURSOS DO ACESUAS TRABALHO	28.888,02	0,00				
1.7.1.8.04.2.2.00	311	RECURSOS DO ACESUAS TRABALHO	28.888,02	0,00				
1.7.1.8.04.2.3.00	---	RECURSOS FMAS/CRIANÇA FELIZ	127.372,27	0,00				
1.7.1.8.04.2.3.00	311	RECURSOS FMAS/CRIANÇA FELIZ	127.372,27	0,00				
1.7.1.8.04.2.4.00	---	OUTROS RECURSOS O FNAS	159.294,28	0,00				
1.7.1.8.04.2.4.00	311	OUTROS RECURSOS O FNAS	159.294,28	0,00				
1.7.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	881.316,07	0,00				
1.7.1.8.05.1.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	375.000,00	0,00				
1.7.1.8.05.1.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.000,00	0,00				
1.7.1.8.05.1.1.00	120	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.000,00	0,00				
1.7.1.8.05.2.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	89.700,00	0,00				
1.7.1.8.05.2.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	89.700,00	0,00				
1.7.1.8.05.2.1.00	121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	89.700,00	0,00				
1.7.1.8.05.3.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	187.641,26	0,00				
1.7.1.8.05.3.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	187.641,26	0,00				
1.7.1.8.05.3.1.00	122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	187.641,26	0,00				
1.7.1.8.05.4.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	77.921,49	0,00				
1.7.1.8.05.4.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	77.921,49	0,00				
1.7.1.8.05.4.1.00	123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	77.921,49	0,00				
1.7.1.8.05.9.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	151.053,32	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	151.053,32	0,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$									
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica					
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução				
Receitas Correntes												
1.7.1.8.05.9.1.00	124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	151.053,32	0,00								
1.7.1.8.06.0.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.853,73	-1.570,73								
1.7.1.8.06.1.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.853,73	-1.570,73								
1.7.1.8.06.1.1.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.853,73	-1.570,73								
1.7.1.8.06.1.1.00	001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.712,76	-1.570,73								
1.7.1.8.06.1.1.00	111	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.962,79	0,00								
1.7.1.8.06.1.1.00	211	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.178,18	0,00								
1.7.1.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	418.998,57	0,00								
1.7.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	151.838,57	0,00								
1.7.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	151.838,57	0,00								
1.7.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	151.838,57	0,00								
1.7.1.8.10.3.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	254.960,00	0,00								
1.7.1.8.10.3.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	254.960,00	0,00								
1.7.1.8.10.3.1.01	---	TRANSF.DO ESTADO/COFIN.ESTADUAL/BENEFICIO EVENTUAL.	254.960,00	0,00								
1.7.1.8.10.3.1.01	312	TRANSF.DO ESTADO/COFIN.ESTADUAL/BENEFICIO EVENTUAL.	254.960,00	0,00								
1.7.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	2.200,00	0,00								
1.7.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.200,00	0,00								
1.7.1.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.200,00	0,00								
1.7.1.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências da União	85.279,08	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências da União	85.279,08	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.01	---	AUXILIO FINANCEIRO PARA RECOMPOSIÇÃO DO FPM	30.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.01	001	AUXILIO FINANCEIRO PARA RECOMPOSIÇÃO DO FPM	30.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.02	---	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/LC 173-RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.02	001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/LC 173-RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.03	---	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/LC 173-SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL	34.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.03	001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/LC 173-SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.0.03	992	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/LC 173-SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.1.00	---	Outras Transferências da União - Principal	2.200,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.1.00	940	Outras Transferências da União - Principal	2.200,00	0,00								
1.7.1.8.99.1.2.00	---	SIMPLES NACIONAL	9.079,08	0,00								
1.7.1.8.99.1.2.00	001	SIMPLES NACIONAL	9.079,08	0,00								
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.479.601,69	-633.186,63								
1.7.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.479.601,69	-633.186,63								
1.7.2.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados	3.243.199,87	-633.186,63								
1.7.2.8.01.1.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	3.042.231,85	-605.273,06								

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.2.8.01.1.1.00 ---		Cota-Parte do ICMS - Principal	3.042.231,85	-605.273,06				
1.7.2.8.01.1.1.00 001		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.670.000,00	-605.273,06				
1.7.2.8.01.1.1.00 111		Cota-Parte do ICMS - Principal	797.209,54	0,00				
1.7.2.8.01.1.1.00 211		Cota-Parte do ICMS - Principal	565.022,31	0,00				
1.7.2.8.01.1.1.01 ---		RESTITUCAO DO ICMS INDEN. PROEDI DEC. 29420-19	10.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.1.1.01 001		RESTITUCAO DO ICMS INDEN. PROEDI DEC. 29420-19	10.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.2.0.00 ---		Cota-Parte do IPVA	134.334,37	-26.866,85				
1.7.2.8.01.2.1.00 ---		Cota-Parte do IPVA - Principal	134.334,37	-26.866,85				
1.7.2.8.01.2.1.00 001		Cota-Parte do IPVA - Principal	80.601,15	-26.866,85				
1.7.2.8.01.2.1.00 111		Cota-Parte do IPVA - Principal	33.582,95	0,00				
1.7.2.8.01.2.1.00 211		Cota-Parte do IPVA - Principal	20.150,27	0,00				
1.7.2.8.01.3.0.00 ---		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.233,65	-1.046,72				
1.7.2.8.01.3.1.00 ---		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.233,65	-1.046,72				
1.7.2.8.01.3.1.00 001		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.140,98	-1.046,72				
1.7.2.8.01.3.1.00 111		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.308,08	0,00				
1.7.2.8.01.3.1.00 211		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	784,59	0,00				
1.7.2.8.01.4.0.00 ---		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00 ---		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00 610		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.0.00 ---		Outras Participações na Receita dos Estados	2.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00 ---		Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	2.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00 940		Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	2.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.9.0.00 ---		Outras Transferências dos Estados	1.400,00	0,00				
1.7.2.8.01.9.1.00 ---		Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400,00	0,00				
1.7.2.8.01.9.1.00 940		Outras Transferências dos Estados - Principal	1.400,00	0,00				
1.7.2.8.02.0.0.00 ---		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	3.418,83	0,00				
1.7.2.8.02.2.0.00 ---		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.418,83	0,00				
1.7.2.8.02.2.1.00 ---		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.418,83	0,00				
1.7.2.8.02.2.1.00 001		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.418,83	0,00				
1.7.2.8.03.0.0.00 ---		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	102.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.0.00 ---		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	102.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00 ---		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	102.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00 213		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	88.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00 220		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	14.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.0.0.00 ---		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.130.982,99	0,00				
1.7.2.8.10.1.0.00 ---		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	926.941,56	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00 ---		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	926.941,56	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00 214		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	926.941,56	0,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.2.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	203.041,43	0,00				
1.7.2.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	203.041,43	0,00				
1.7.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	203.041,43	0,00				
1.7.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00				
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.018.039,92	0,00				
1.7.5.8.00.0.0.00	---	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.018.039,92	0,00				
1.7.5.8.01.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.018.039,92	0,00				
1.7.5.8.01.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.857.239,92	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.857.239,92	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.847.041,98	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.010.197,94	0,00				
1.7.5.8.01.2.0.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	160.800,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	160.800,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	84.800,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	115	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	76.000,00	0,00				
1.9	---	Outras Receitas Correntes			206.348,67	0,00		
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.716,41	0,00				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	201.716,41	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	201.716,41	0,00				
1.9.2.2.99.1.0.00	---	Outras Restituições	201.716,41	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	---	Outras Restituições - Principal	201.716,41	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	001	Outras Restituições - Principal	171.904,03	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.01	---	Outras Restituições - Assistência Social	29.812,38	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.01	311	Outras Restituições - Assistência Social	29.812,38	0,00				
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	4.632,26	0,00				
1.9.9.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas	4.632,26	0,00				
1.9.9.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas - Primárias	4.632,26	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.632,26	0,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.9.9.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.632,26	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								29.986.697,34
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital					9.851.140,00	0,00
2.1	---	Operações de Crédito			110.000,00		0,00	
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.1.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.1.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	110.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.1.1.00	001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	110.000,00	0,00				
2.2	---	Alienação de Bens			836.583,94		0,00	
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	628.806,94	0,00				
2.2.1.1.00.0.0.00	---	Alienação de Títulos Mobiliários	628.806,94	0,00				
2.2.1.1.00.1.0.00	---	Alienação de Títulos Mobiliários	628.806,94	0,00				
2.2.1.1.00.1.2.00	---	Alienação de Bens Móveis	628.806,94	0,00				
2.2.1.1.00.1.2.00	001	Alienação de Bens Móveis	148.000,00	0,00				
2.2.1.1.00.1.2.00	111	Alienação de Bens Móveis	264.806,94	0,00				
2.2.1.1.00.1.2.00	211	Alienação de Bens Móveis	216.000,00	0,00				
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis	207.777,00	0,00				
2.2.2.0.00.1.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	207.777,00	0,00				
2.2.2.0.00.1.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis - Principal	207.777,00	0,00				
2.2.2.0.00.1.1.00	001	Alienação de Bens Imóveis - Principal	207.777,00	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			8.904.556,06		0,00	
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	5.867.682,43	0,00				
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União	5.867.682,43	0,00				
2.4.1.8.10.0.0.00	---	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.889.303,93	0,00				
2.4.1.8.10.0.0.00	940	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	793.438,74	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	793.438,74	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	215	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	614.800,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	178.638,74	0,00				
2.4.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	596.505,19	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	596.505,19	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	123	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	124.518,51	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	940	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	6.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.01	---	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PAR (AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR)	465.986,68	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.01	124	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PAR (AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR)	465.986,68	0,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 EXERCÍCIO: 2021

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	1.495.360,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.477.360,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	510	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.477.360,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.2.00	---	CONVENIO UNIÃO/CONST.QUADRA DE GRAMA SINTETICA	10.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.2.00	940	CONVENIO UNIÃO/CONST.QUADRA DE GRAMA SINTETICA	10.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.3.00	---	TRANSFERENCIA DE CONV. UNIÃO/PISTA DE CAMINHADA	8.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.3.00	940	TRANSFERENCIA DE CONV. UNIÃO/PISTA DE CAMINHADA	8.000,00	0,00				
2.4.1.8.12.0.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	457.000,00	0,00				
2.4.1.8.12.1.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	457.000,00	0,00				
2.4.1.8.12.1.0.01	---	TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS.	457.000,00	0,00				
2.4.1.8.12.1.0.01	390	TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS.	457.000,00	0,00				
2.4.1.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências da União	2.521.378,50	0,00				
2.4.1.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências da União	2.521.378,50	0,00				
2.4.1.8.99.1.0.00	001	Outras Transferências da União	1.014.437,80	0,00				
2.4.1.8.99.1.0.00	211	Outras Transferências da União	1.080.000,00	0,00				
2.4.1.8.99.1.0.00	311	Outras Transferências da União	410.940,70	0,00				
2.4.1.8.99.1.0.00	940	Outras Transferências da União	16.000,00	0,00				
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.036.873,63	0,00				
2.4.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.036.873,63	0,00				
2.4.2.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	567.200,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	567.200,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.0.01	---	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	502.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.0.01	520	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	502.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	65.200,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	65.200,00	0,00				
2.4.2.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados	2.469.673,63	0,00				
2.4.2.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências dos Estados	2.469.673,63	0,00				
2.4.2.8.99.1.0.00	001	Outras Transferências dos Estados	946.312,37	0,00				
2.4.2.8.99.1.0.00	211	Outras Transferências dos Estados	1.080.000,00	0,00				
2.4.2.8.99.1.0.00	220	Outras Transferências dos Estados	441.361,26	0,00				
2.4.2.8.99.1.0.00	940	Outras Transferências dos Estados	2.000,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$							9.851.140,00	
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$							39.837.837,34	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2021

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			29.686.830,37
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		14.882.120,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	14.882.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.660,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.482.180,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.847.940,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.040,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.100,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.440,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	5.440,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.240,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.799.270,37	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	177.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	177.900,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	11.600,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÃO	11.600,00		
3.3.71	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	14.604.370,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.430,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	161.680,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.725.851,40		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.800,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	62.000,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	164.200,00		
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	246.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212.100,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	76.700,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652.260,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.680,00		
3.3.90.34	OUT.DESP.PESSOAL DEC. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO	4.400,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198.480,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	3.753.272,66		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	3.744.307,94		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	32.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	212.360,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	71.280,00		
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS	12.960,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.668,37		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.760,00		
Total R\$				29.686.830,37
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.851.140,00
4.4	INVESTIMENTOS		9.336.340,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
 EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas de Capital				
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	9.336.340,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.908.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.134.740,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		64.800,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	64.800,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	64.800,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		450.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	100.000,00		
Total R\$				9.851.140,00
Reserva de Contingência				
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			299.866,97
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		299.866,97	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.866,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.866,97		
Total R\$				299.866,97
Total Geral R\$				39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 12

01.0000-LEGISLATIVO				
01.010-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.114.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		853.200,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	853.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.800,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	250.800,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	32.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
Total do Órgão R\$				1.156.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
 EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			800.220,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		615.240,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	615.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.980,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.780,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.780,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	181.200,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	72.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		114.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		
Total do Órgão R\$				914.220,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.284.311,40
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.050.640,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.050.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.440,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	5.440,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.240,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.228.231,40	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	80.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.148.231,40		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	7.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.511,40		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.080,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.120,00		
3.3.90.34	OUT.DESP.PESSOAL DEC. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO	4.400,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.080,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	112.160,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	439.360,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			590.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		450.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	100.000,00		
Total do Órgão R\$				2.874.311,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			10.188.317,44
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		6.741.679,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	6.741.679,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.679,50		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.290.800,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.311.400,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.240,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.560,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.446.637,94	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.240,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.240,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	3.443.397,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.410,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	27.280,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.780,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	29.520,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.480,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	896.840,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	893.327,94		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	33.360,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.680,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.466.960,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.466.960,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.466.960,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.960,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		
Total do Órgão R\$				11.655.277,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
 EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.131.572,66
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		124.160,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	124.160,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.007.412,66	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.200,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.006.212,66		
3.3.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	22.700,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.320,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	245.352,66		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	489.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			659.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		659.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	659.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	544.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.400,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		
Total do Órgão R\$				1.791.172,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.696.360,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		843.600,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	843.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.852.760,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.240,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.240,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	1.849.520,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	753.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	556.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	481.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.156.520,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.091.720,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	2.091.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.584.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.720,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		64.800,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	64.800,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	64.800,00		
Total do Órgão R\$				4.852.880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			555.760,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		266.480,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	266.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.480,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.280,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	11.600,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	11.600,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	272.280,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.320,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	4.320,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	64.720,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	71.040,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	32.400,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.360,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.240,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.150.920,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.150.920,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.150.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	669.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.520,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
Total do Órgão R\$				1.706.680,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			8.036.900,50
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		3.411.360,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	3.411.360,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.840,50		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.652.360,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	593.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.960,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.625.540,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	53.480,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	53.480,00		
3.3.71	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	4.566.660,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.620,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	38.320,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.200,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.800,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	62.000,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	164.200,00		
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	246.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.920,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	1.420.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	768.140,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.600,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.960,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.171.780,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.171.780,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	2.171.780,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.780,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
Total do Órgão R\$				10.208.680,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

Página : 9/ 12

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.578.388,37
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		894.120,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	894.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.960,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	630.020,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.440,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.684.268,37	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	17.560,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.560,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.666.708,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	34.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412.040,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	16.160,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.680,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.480,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	366.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	369.640,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	184.760,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.720,00		
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS	12.960,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.868,37		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.481.360,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.481.360,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.481.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.360,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00		
Total do Órgão R\$				4.059.748,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
 EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		81.640,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	81.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.400,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.360,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	219.360,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.480,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.480,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	43.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Total do Órgão R\$				319.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2021

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			299.866,97
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		299.866,97	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.866,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	299.866,97		
Total do Órgão R\$				299.866,97

Total Geral R\$

39.837.837,34

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.156.000,00
Total do Órgão R\$	1.156.000,00
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	914.220,00
Total do Órgão R\$	914.220,00
Órgão: 02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	2.424.311,40
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
Total do Órgão R\$	2.874.311,40
Órgão: 02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	11.655.277,44
Total do Órgão R\$	11.655.277,44
Órgão: 02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
Função: 13 CULTURA	1.246.372,66
Função: 27 DESPORTO E LAZER	544.800,00
Total do Órgão R\$	1.791.172,66
Órgão: 02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	3.688.760,00
Função: 15 URBANISMO	744.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	336.800,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	83.320,00
Total do Órgão R\$	4.852.880,00
Órgão: 02060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função: 20 AGRICULTURA	1.706.680,00
Total do Órgão R\$	1.706.680,00
Órgão: 02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
Função: 10 SAÚDE	9.548.680,50
Função: 17 SANEAMENTO	660.000,00
Total do Órgão R\$	10.208.680,50
Órgão: 02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.748,37
Função: 16 HABITAÇÃO	500.000,00
Total do Órgão R\$	4.059.748,37
Órgão: 02100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	319.000,00
Total do Órgão R\$	319.000,00
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.866,97
Total do Órgão R\$	299.866,97

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Total R\$	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

01.0000 - LEGISLATIVO
 01.010-CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					21.000,00
01010.01.031.0001.1002 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					21.000,00
01010.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.700,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	700.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	150.500,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	10.000,00	
	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	17.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	40.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	4.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	47.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	32.400,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	100.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	3.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					1.114.000,00
Total por Orgão R\$					1.156.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0002.1003 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	14.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					14.000,00
02010.04.122.0002.1004 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					100.000,00
02010.04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	100.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.240,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.780,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	50.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	16.200,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	72.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006					800.220,00
Total por Orgão R\$					914.220,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.020-SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.0003.1005 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					30.000,00
02020.04.122.0003.1058 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000118					50.000,00
02020.04.122.0003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	690.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	240.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	991	100.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	5.400,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.240,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	001	3.240,00	
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	001	2.200,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	80.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	7.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	218.511,40	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	4.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	15.120,00	
	3.3.90.34.00.00	OUT.DESP.PESSOAL DEC. CONTRATACAO DE TERCEIRO	001	4.400,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	78.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	110.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	400.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	510	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	520	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	150.000,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	001	8.200,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	80.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	10.120,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	4.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	40.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					2.304.631,40
02020.04.122.0003.2004 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.080,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	1.080,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.160,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.160,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					6.480,00
02020.04.122.0003.2064 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	33.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000131					33.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

02020.28.843.0003.1006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	350.000,00
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINAN	001	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000010			450.000,00
Total por Orgão R\$			2.874.311,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.030-SECRETARIA DE EDUCACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.12.122.0004.1008 - CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	70.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000011					220.000,00
02030.12.122.0004.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	4.320,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	100.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	111	3.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	3.240,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	111	3.240,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	6.480,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	54.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	111	16.200,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	83.200,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	54.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	54.800,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	111	3.640,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	8.640,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	8.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					903.160,00
02030.12.122.0004.2093 - RESTITUIÇÕES					
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	4.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122	8.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123	7.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	6.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	5.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	4.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	8.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000172					47.000,00
02030.12.361.0004.1007 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	70.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	18.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000015					188.000,00
02030.12.361.0004.1009 - AQUISICAO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	200.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

Página : 6/ 32

02030.12.361.0004.1009 - AQUISICAO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000013				390.000,00
02030.12.361.0004.1010 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. - SALARIO EDUCACA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000014				20.000,00
02030.12.361.0004.1011 - AQUIS. DE BICICLETAS E EQUIP. DE SEGURANCA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	8.640,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	8.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000016				16.740,00
02030.12.361.0004.1012 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	23.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	10.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000017				43.700,00
02030.12.361.0004.1046 - AQUISICAO DE VEICULOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	110.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	110.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000098				260.000,00
02030.12.361.0004.1078 - CONST. REF. E AMPL. PRACAS, QUADRAS E GINASIOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000169				200.000,00
02030.12.361.0004.2006 - MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	140.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	140.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000018				280.000,00
02030.12.361.0004.2007 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	69.999,50	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	2.500.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	114	52.800,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	18.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112	4.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000019				3.258.799,50
02030.12.361.0004.2008 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	15.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	90.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	4.320,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	2.160,00	
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	5.400,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	180.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	111	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	5.480,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

Página : 7 / 32

02030.12.361.0004.2008 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%				
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	4.600,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	140.400,00	
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	111	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	10.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000020				1.163.160,00
02030.12.361.0004.2009 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	22.400,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	121	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	121	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	8.200,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000021				63.600,00
02030.12.361.0004.2010 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE				
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	120	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	120	52.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	120	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	10.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000022				136.000,00
02030.12.361.0004.2011 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	10.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	600.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115	18.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	113	3.240,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	2.090,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	3.240,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	112.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	113	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	4.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	10.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	200.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	115	13.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	115	13.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	10.800,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	11.880,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 8 / 32

02030.12.361.0004.2011 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000023			1.448.850,00
02030.12.361.0004.2012 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 40%			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	97.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	97.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	76.307,94
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000024			284.707,94
02030.12.361.0004.2013 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES PNATE			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	16.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	123	83.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	123	88.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123	3.240,00
Total da Ficha Orçamentária - 000025			195.440,00
02030.12.361.0004.2014 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	43.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	32.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	43.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000026			125.800,00
02030.12.361.0004.2015 - MANUT. DO PROG.DE ALIMENT. ESCOLAR ENS.FUND. 25%			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	64.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 000027			64.800,00
02030.12.361.0004.2016 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	12.960,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	120	73.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	120	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	10.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000028			201.760,00
02030.12.361.0004.2017 - MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES ESTAD			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	5.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	6.480,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	125	42.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	125	70.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000029			129.880,00
02030.12.362.0004.2018 - PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.MEDIO			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	8.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000030			8.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

Página : 9/ 32

02030.12.362.0004.2068 - MANUTENÇÃO PROG.TRANSF. ESTUDANTES ENS.MÉDIO-TECNIC			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	3.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	12.960,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	3.240,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	32.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	32.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	2.160,00
Total da Ficha Orçamentária - 000138			86.400,00
02030.12.363.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	6.480,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	8.640,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	3.240,00
Total da Ficha Orçamentária - 000137			28.360,00
02030.12.364.0004.2019 - PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000031			20.000,00
02030.12.364.0004.2069 - MANUTENÇÃO PROG.TRANSF. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	4.320,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	10.800,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	3.240,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	32.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	18.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	3.240,00
Total da Ficha Orçamentária - 000139			72.200,00
02030.12.365.0004.1013 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/ENSINO INFANTIL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	14.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	4.400,00
Total da Ficha Orçamentária - 000032			18.600,00
02030.12.365.0004.1074 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	14.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	4.400,00
Total da Ficha Orçamentária - 000141			18.600,00
02030.12.365.0004.2020 - MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	4.320,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	3.240,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	480.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	480.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	160.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	50.000,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	2.000,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	4.320,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	2.160,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	3.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	30.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02030.12.365.0004.2020 - MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO			
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	111	2.160,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	113	2.160,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	5.400,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	4.200,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	6.480,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	6.480,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	43.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	122	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	27.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	18.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	122	8.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	111	4.320,00
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	113	5.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	4.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	3.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000033			1.691.480,00
02030.12.366.0004.1014 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/BRASIL ALFABETIZA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000034			10.600,00
02030.12.366.0004.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EJA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000136			10.000,00
02030.12.366.0004.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO/PEJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	3.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	2.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	3.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	4.320,00
Total da Ficha Orçamentária - 000035			13.320,00
02030.12.366.0004.2070 - PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO AOS JOVENS			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	9.720,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	8.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	8.300,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000140			36.120,00
Total por Orgão R\$			11.655.277,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.040-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.13.392.0005.1015 - AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	18.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000037					18.400,00
02040.13.392.0005.1047 - CONSTRUIR ESTRUTURAS DE GINASTICAS E MUSCULACAO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	32.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000101					72.200,00
02040.13.392.0005.1059 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000119					50.000,00
02040.13.392.0005.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	22.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.160,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	1.200,00	
	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.200,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.240,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	12.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	4.320,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	35.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	4.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	14.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000036					305.620,00
02040.13.392.0005.2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	35.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	4.600,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	80.552,06	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	250.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000038					370.152,06
02040.13.392.0005.2024 - REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	70.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000039					320.000,00
02040.13.392.0005.2053 - MANUTENCAO DO ESPORTE, TORNEIOS E CAMPEONATOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	31.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.800,60	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02040.13.392.0005.2053 - MANUTENCAO DO ESPORTE, TORNEIOS E CAMPEONATOS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	28.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000099				78.000,60
02040.13.392.0005.2054 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	12.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000100				32.000,00
02040.27.812.0005.1016 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000040				10.800,00
02040.27.812.0005.1017 - CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTES				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000041				134.000,00
02040.27.812.0005.1018 - CONST. REF. E AMPL. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	140.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000042				244.000,00
02040.27.812.0005.1069 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000133				94.000,00
02040.27.813.0005.2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	22.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	16.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000044				62.000,00
Total por Orgão R\$				1.791.172,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.050-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.04.122.0008.1019 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					51.000,00
02050.04.122.0008.1020 - CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	61.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000046					169.000,00
02050.04.122.0008.1051 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO ACUDE MAMOES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000107					164.000,00
02050.04.122.0008.1053 - PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000109					224.000,00
02050.04.122.0008.1066 - CONST. REF. E AMPL. DO CEMITERIO PUBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000125					60.000,00
02050.04.122.0008.1067 - CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	55.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	610	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000126					119.000,00
02050.04.122.0008.1076 - AQUIS. DE VEIC. MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000143					224.000,00
02050.04.122.0008.1085 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTICOS DE ENTRADA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02050.04.122.0008.1085 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTICOS DE ENTRADA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000171				98.000,00
02050.04.122.0008.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	21.600,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	700.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	120.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.240,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	4.800,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	4.320,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	600.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	450.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	350.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	30.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000047				2.472.960,00
02050.04.122.0008.2057 - MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	28.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	36.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	32.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000110				106.800,00
02050.15.451.0008.1021 - PAVIMENTACAO DE RUAS C/ DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000048				184.000,00
02050.15.451.0008.1044 - REURBANIZACAO DE RUAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000094				164.000,00
02050.15.452.0008.1022 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE/SIST.ILUM.PUB				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000049				21.600,00
02050.15.452.0008.2028 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	74.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	11.600,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	30.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02050.15.452.0008.2028 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000050				135.600,00
02050.15.482.0008.1023 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENO PUBLICO				
4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	64.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000051				64.800,00
02050.15.695.0008.1024 - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000052				174.000,00
02050.17.122.0008.1075 - REF.AMPL.E MANUT. DE SIST.ALTERNATIV DE ABST.DAGUA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000142				228.000,00
02050.17.512.0008.2071 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	32.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	29.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	41.800,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000144				108.800,00
02050.27.782.0008.2029 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	14.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	22.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	610	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	610	7.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.320,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000053				83.320,00
Total por Orgão R\$				4.852.880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.060-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.20.122.0009.1025 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000054					10.800,00
02060.20.122.0009.1077 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	80.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000145					194.000,00
02060.20.122.0009.1084 - CONST. E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	42.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000147					86.000,00
02060.20.122.0009.2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	6.480,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	60.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.240,00	
	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.240,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	32.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	4.320,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	4.800,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.240,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	15.120,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	14.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.200,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	3.240,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	6.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	4.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	10.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000055					379.880,00
02060.20.122.0009.2087 - IMPLANTACAO DO PROJETO MANDALA COMUNITARIA					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	2.160,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	4.320,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.400,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	6.480,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.240,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000148					21.600,00
02060.20.541.0009.1054 - CONST. E AMPL. DE ACUDES E BARRAGENS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	60.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02060.20.541.0009.1054 - CONST. E AMPL. DE ACUDES E BARRAGENS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000114				164.000,00
02060.20.541.0009.1055 - CONST.PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	43.200,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000115				86.200,00
02060.20.541.0009.1056 - CONST. E REFORMAR MORADIAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000116				84.000,00
02060.20.541.0009.1057 - CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	43.200,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	18.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000117				75.200,00
02060.20.541.0009.1062 - CONST. REF. E AMPL. DE MATADOURO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000121				174.000,00
02060.20.541.0009.1063 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	70.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	12.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000122				166.000,00
02060.20.541.0009.1064 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	54.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	18.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000123				80.000,00
02060.20.541.0009.2058 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	16.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	16.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	610	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	22.680,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	610	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000111				74.880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 18/ 32

02060.20.541.0009.2059 - PROMOVER O CORTE DE TERRA				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	4.600,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	12.200,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	11.880,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000112				28.680,00
02060.20.541.0009.2060 - PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	32.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000113				32.400,00
02060.20.542.0009.2088 - MANUTENCAO DO RESIDUO SOLIDO				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	001	11.600,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	11.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.160,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.480,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000146				49.040,00
Total por Orgão R\$				1.706.680,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
02.070-SECRETARIA DE SAUDE / FMS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.10.122.0006.1027 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	21.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000057					41.600,00
02070.10.122.0006.1048 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E UMIIE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000102					160.000,00
02070.10.122.0006.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	15.120,50	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	700.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	60.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	310.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	70.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	3.240,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	211	14.840,00	
	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	12.400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	300.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.600,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	23.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	100.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	9.720,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	162.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	11.120,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	136.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	44.000,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	211	10.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	6.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000058					2.058.440,50
02070.10.122.0006.2055 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	18.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	16.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000103					55.000,00
02070.10.122.0006.2056 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	43.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	18.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	24.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	32.100,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02070.10.122.0006.2056 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213	58.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	30.800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	32.400,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	213	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000104				266.500,00
02070.10.122.0006.2062 - CONTRIBUIÇÃO E MANUTENCAO AO CONSORCIO DE SAÚDE				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	211	30.000,00	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	211	5.400,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	4.320,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	3.240,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	4.320,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	3.240,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.080,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000135				51.600,00
02070.10.301.0006.1028 - AQUISICAO DE VEICULOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	120.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000059				260.000,00
02070.10.301.0006.1029 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	18.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000060				18.000,00
02070.10.301.0006.1031 - AQUIS. DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE BUCAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	20.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000062				20.800,00
02070.10.301.0006.1068 - CONST.REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000162				230.000,00
02070.10.301.0006.1079 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000149				150.000,00
02070.10.301.0006.1080 - CONSTRUCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000150				100.000,00
02070.10.301.0006.2032 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	22.400,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	240.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	50.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	6.480,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	18.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	3.240,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02070.10.301.0006.2032 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	420.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	288.200,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	140.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	10.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000063				1.207.120,00
02070.10.301.0006.2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	15.120,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	18.200,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.100,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	11.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	41.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	18.400,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	4.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000065				215.220,00
02070.10.301.0006.2035 - MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	180.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000066				300.000,00
02070.10.301.0006.2072 - MANUT. DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	18.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	20.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	10.800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000151				73.600,00
02070.10.301.0006.2073 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	211	1.080,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	6.480,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	4.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000152				26.660,00
02070.10.301.0006.2074 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	120.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	27.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000153				187.000,00
02070.10.301.0006.2089 - PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	6.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	21.600,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	10.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02070.10.301.0006.2089 - PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	10.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	11.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	211	21.600,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	214	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000163			107.400,00
02070.10.301.0006.2092 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	3.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	13.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000170			98.500,00
02070.10.301.0006.2094 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000173			20.000,00
02070.10.301.0006.2095 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214	6.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215	10.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000174			24.000,00
02070.10.301.0006.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019.			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	4.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	4.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	1.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	992	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	992	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	992	2.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02070.10.301.0006.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	992	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000175				86.800,00
02070.10.302.0006.1032 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UMIIE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000067				40.000,00
02070.10.302.0006.2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	34.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	14.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	340.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	78.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	6.400,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	211	4.200,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	3.240,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	211	5.400,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	22.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	5.400,00	
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	211	22.800,00	
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	214	18.000,00	
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORTORIAL	211	50.000,00	
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORTORIAL	214	12.000,00	
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	211	97.200,00	
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	214	67.000,00	
3.3.90.30.48.00	MEDICAMENTOS	211	196.500,00	
3.3.90.30.48.00	MEDICAMENTOS	214	50.000,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	200.000,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	12.100,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	8.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	330.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	100.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	100.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	30.000,00	
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	211	12.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	12.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000068				2.848.040,00
02070.10.304.0006.1033 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIGILANCIA SANITARIA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000070				6.000,00
02070.10.304.0006.2038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	9.720,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	34.640,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	1.800,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	10.000,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.200,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	2.160,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.240,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.160,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	16.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	10.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	16.200,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	4.320,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	11.040,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	2.160,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	2.160,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000071				135.800,00
02070.10.305.0006.1034 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM./VIG.EPID.CONT.DOENCAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	6.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000072				11.100,00
02070.10.305.0006.2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS				
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	82.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	12.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	14.000,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	2.700,00	
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	2.160,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.620,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.160,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	11.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	10.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	8.960,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	9.720,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	8.640,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	2.160,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	3.240,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073				251.160,00
02070.10.305.0006.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	36.200,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	10.800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	14.040,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	51.800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	10.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000129				126.740,00
02070.10.512.0006.2075 - MANUT. DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	211	2.160,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 25/ 32

02070.10.512.0006.2075 - MANUT. DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	8.640,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	5.400,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	5.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000154			21.600,00
02070.10.541.0006.1035 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	211	150.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	215	60.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	220	140.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000074			350.000,00
02070.17.511.0006.1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	211	150.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	215	50.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	220	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000075			300.000,00
02070.17.512.0006.1037 - CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	211	160.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	215	40.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	220	160.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000076			360.000,00
Total por Orgão R\$			10.208.680,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
 02.080-SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.08.122.0007.1038 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					40.000,00
02080.08.122.0007.2040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	7.560,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	8.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	284.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	21.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	64.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	5.400,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	3.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	311	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.700,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.240,00	
	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.240,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	8.640,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.160,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	88.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	21.600,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	11.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.240,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	3.240,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	12.960,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	75.600,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	12.960,00	
	3.3.90.59.00.00	PENSOES ESPECIAIS	001	12.960,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	16.200,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	5.148,37	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000078					788.448,37
02080.08.122.0007.2098 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS					
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	22.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312	10.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	8.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312	6.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390	17.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000177					63.000,00
02080.08.241.0007.1086 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000171					110.000,00
02080.08.243.0007.1040 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	50.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02080.08.243.0007.1040 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAENTE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000081			68.000,00
02080.08.243.0007.1041 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000082			11.000,00
02080.08.243.0007.1049 - CONST. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	60.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000105			130.000,00
02080.08.243.0007.1082 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. CONS. DA CRIA. E ADOLESCENTE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	18.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	21.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000159			40.200,00
02080.08.243.0007.2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	4.320,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	84.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	16.000,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.160,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	23.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.400,00
Total da Ficha Orçamentária - 000084			173.920,00
02080.08.243.0007.2052 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	4.320,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	311	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	6.480,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000096			82.600,00
02080.08.243.0007.2066 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.240,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	9.720,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	2.160,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	5.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	3.240,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	3.840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.160,00
Total da Ficha Orçamentária - 000130			33.000,00
02080.08.243.0007.2081 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	21.600,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	31.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02080.08.243.0007.2081 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.240,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	17.280,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	31.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	19.440,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000161			137.400,00
02080.08.244.0007.1050 - CONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES (BAIXA RENDA)			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	140.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	390	140.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000106			280.000,00
02080.08.244.0007.1060 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	82.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	21.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000120			144.000,00
02080.08.244.0007.1081 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	21.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000156			21.600,00
02080.08.244.0007.1083 - AQUIS. DE EQUIP E MATERIAL PERM. DOS CONSELHOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 000160			10.800,00
02080.08.244.0007.2078 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.240,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	45.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	5.400,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	10.800,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	311	2.160,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	21.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	10.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	10.800,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	311	12.960,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	8.640,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	8.640,00
Total da Ficha Orçamentária - 000157			142.700,00
02080.08.244.0007.2079 - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	21.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.240,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	48.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	21.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	21.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	3.240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.160,00
Total da Ficha Orçamentária - 000155			124.200,00
02080.08.244.0007.2080 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	32.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

02080.08.244.0007.2080 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	12.960,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	43.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	312	86.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	312	10.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	21.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	312	43.200,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	103.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	312	64.800,00
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	001	5.720,00
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	312	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312	5.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	5.400,00
Total da Ficha Orçamentária - 000158			454.880,00
02080.08.244.0007.2082 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000165			118.000,00
02080.08.244.0007.2083 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSIST. SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000166			49.000,00
02080.08.244.0007.2084 - MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO E ORG.DO SUAS(IGDSUAS)			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000167			79.000,00
02080.08.244.0007.2085 - MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO BOLSA FAMILIA (IGDPBF)			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	20.000,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	311	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	6.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
 EXERCÍCIO:2021

Total da Ficha Orçamentária - 000168			181.000,00
02080.08.244.0007.2086 - MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	9.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000169			131.000,00
02080.08.244.0007.2097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	24.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	42.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	11.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	12.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	311	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	16.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	311	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	8.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000176			146.000,00
02080.16.482.0007.1045 - CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	390	250.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000095			500.000,00
Total por Orgão R\$			4.059.748,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.04.122.0003.2090 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	32.400,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	19.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	21.600,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	5.400,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.240,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	6.480,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	60.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	6.480,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	32.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	43.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	60.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.800,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	18.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000164					319.000,00
Total por Orgão R\$					319.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

02.0000 - EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	299.866,97	
Total da Ficha Orçamentária - 000097					299.866,97
Total por Orgão R\$					299.866,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1004	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1005	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1007	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1008	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1009	AQUISICAO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1010	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. - SALARIO EDUCACA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1011	AQUIS. DE BICICLETAS E EQUIP. DE SEGURANCA	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00
1012	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
1013	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/ENSINO INFANTIL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/BRASIL ALFABETIZA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1015	AQUISICAO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
1016	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1017	CONST. REF. E AMPL. DE QUADRAS DE ESPORTES	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1018	CONST. REF. E AMPL. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
1019	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1020	CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
1021	PAVIMENTACAO DE RUAS C/ DRENAGEM SUPERFICIAL	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
1022	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/SIST. ILLUM. PUB	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1023	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENO PUBLICO	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
1024	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
1025	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1027	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
1028	AQUISICAO DE VEICULOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1029	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1031	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE BUCAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
1032	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UMIIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1033	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM./VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM./VIG. EPID. CONT. DOENCAS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1035	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1036	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1037	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1038	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1040	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1041	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1044	REURBANIZACAO DE RUAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1045	CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1046	AQUISICAO DE VEICULOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1047	CONSTRUIR ESTRUTURAS DE GINASTICAS E MUSCULACAO	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
1048	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E UMIIE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1049	CONST. DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1050	CONST. E REFORMA DE CASAS POPULARES (BAIXA RENDA)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1051	REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO ACUDE MAMOES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1053	PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
1054	CONST. E AMPL. DE ACUDES E BARRAGENS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1055	CONST. PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00
1056	CONST. E REFORMAR MORADIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1057	CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2021

Página : 2 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1058	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1059	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1060	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1062	CONST. REF. E AMPL. DE MATADOURO	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
1063	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1066	CONST. REF. E AMPL. DO CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1067	CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
1068	CONST.REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1069	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1075	REF.AMPL.E MANUT. DE SIST.ALTERNATIV DE ABST.DAGUA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1076	AQUIS. DE VEIC. MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
1078	CONST. REF. E AMPL. PRACAS, QUADRAS E GINASIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1079	CONSTRUCAO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1080	CONSTRUCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1081	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1082	AQUIS.DE EQUIP.E MAT. CONS. DA CRIA. E ADOLESCENTE	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
1083	AQUIS. DE EQUIP E MATERIAL PERM. DOS CONSELHOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1084	CONST. E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTICOS DE ENTRADA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1086	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total dos Projetos R\$		9.174.340,00	0,00	0,00	9.174.340,00

Atividades					
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	800.220,00	0,00	800.220,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.304.631,40	0,00	2.304.631,40
2004	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	903.160,00	0,00	903.160,00
2006	MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2007	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.258.799,50	0,00	3.258.799,50
2008	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	1.163.160,00	0,00	1.163.160,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PDDE/FNDE	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.448.850,00	0,00	1.448.850,00
2012	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 40%	0,00	284.707,94	0,00	284.707,94
2013	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES PNATE	0,00	195.440,00	0,00	195.440,00
2014	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00
2015	MANUT. DO PROG.DE ALIMENT. ESCOLAR ENS.FUND. 25%	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
2016	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE	0,00	201.760,00	0,00	201.760,00
2017	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES ESTAD	0,00	129.880,00	0,00	129.880,00
2018	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.MEDIO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2019	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	0,00	1.691.480,00	0,00	1.691.480,00
2021	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO/PEJA	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	305.620,00	0,00	305.620,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	370.152,06	0,00	370.152,06
2024	REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.472.960,00	0,00	2.472.960,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2028	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
2029	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	83.320,00	0,00	83.320,00
2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	379.880,00	0,00	379.880,00
2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.058.440,50	0,00	2.058.440,50
2032	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	1.207.120,00	0,00	1.207.120,00
2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	215.220,00	0,00	215.220,00
2035	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	0,00	2.848.040,00	0,00	2.848.040,00
2038	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00
2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	0,00	251.160,00	0,00	251.160,00
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	788.448,37	0,00	788.448,37
2043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	173.920,00	0,00	173.920,00
2052	MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
2053	MANUTENCAO DO ESPORTE, TORNEIOS E CAMPEONATOS	0,00	78.000,60	0,00	78.000,60
2054	APOIO AOS JOGOS ESCOLARES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2055	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
2057	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
2058	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00
2059	PROMOVER O CORTE DE TERRA	0,00	28.680,00	0,00	28.680,00
2060	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
2062	CONTRIBUIÇÃO E MANUTENCAO AO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
2064	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	126.740,00	0,00	126.740,00
2066	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2067	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00
2068	MANUTENÇÃO PROG.TRANSF.ESTUDANTES ENS.MÉDIO-TECNIC	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
2069	MANUTENÇÃO PROG.TRANSF.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
2070	PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO AOS JOVENS	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00
2071	MANUTENÇÃO DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00
2072	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00
2073	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	26.660,00	0,00	26.660,00
2074	MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2075	MANUT. DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
2078	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
2079	SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
2080	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	454.880,00	0,00	454.880,00
2081	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
2082	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
2083	MANUTENCAO DO CONSELHO DA ASSIST. SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2084	MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO E ORG.DO SUAS(IGDSUAS)	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
2085	MANUT.GEST.DOS REC.DE APOIO BOLSA FAMILIA (IGDPBF)	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
2086	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2087	IMPLANTACAO DO PROJETO MANDALA COMUNITARIA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
2088	MANUTENCAO DO RESIDUO SOLIDO	0,00	49.040,00	0,00	49.040,00
2089	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00
2090	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
2092	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
2093	RESTITUIÇÕES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2094	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2095	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019.	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2097	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
2098	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
	Total das Atividades R\$	0,00	30.663.497,34	0,00	30.663.497,34
	Total R\$	9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
001	Recursos Ordinários	3.215.800,00	10.439.591,03	0,00	13.655.391,03
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	520.140,00	3.276.760,00	0,00	3.796.900,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.858.319,50	0,00	3.858.319,50
113	Transferências do FUNDEB 40%	44.400,00	1.965.797,94	0,00	2.010.197,94
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	70.000,00	305.000,00	0,00	375.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	26.100,00	63.600,00	0,00	89.700,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	202.440,00	0,00	202.440,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	520.600,00	96.440,00	0,00	617.040,00
125	Transferências de Convênios - Educação	215.000,00	139.880,00	0,00	354.880,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	870.600,00	4.833.160,50	0,00	5.703.760,50
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	0,00	3.134.120,00	0,00	3.134.120,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	536.900,00	77.900,00	0,00	614.800,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	640.000,00	4.000,00	0,00	644.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	234.800,00	1.114.368,37	0,00	1.349.168,37
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	8.000,00	246.960,00	0,00	254.960,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	440.000,00	17.000,00	0,00	457.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.356.000,00	121.360,00	0,00	1.477.360,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	348.000,00	154.000,00	0,00	502.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00
940	Outras vinculações de transferências	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e A.Social)-inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
 EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.303.000,00	6.043.291,40	0,00	7.346.291,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.600,00	2.704.148,37	0,00	3.559.748,37
10	SAÚDE	1.387.500,00	8.161.180,50	0,00	9.548.680,50
12	EDUCAÇÃO	1.396.240,00	10.259.037,44	0,00	11.655.277,44
13	CULTURA	140.600,00	1.105.772,66	0,00	1.246.372,66
15	URBANISMO	608.400,00	135.600,00	0,00	744.000,00
16	HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	888.000,00	108.800,00	0,00	996.800,00
20	AGRICULTURA	1.120.200,00	586.480,00	0,00	1.706.680,00
27	DESPORTO E LAZER	482.800,00	145.320,00	0,00	628.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	470.660,00	0,00	470.660,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	11.482.180,00	0,00	11.482.180,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.847.940,00	0,00	2.847.940,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	85.430,00	0,00	85.430,00
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	161.680,00	0,00	161.680,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000.251,40	0,00	4.000.251,40
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00
3.3.90.30.48	MEDICAMENTOS	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	212.100,00	0,00	212.100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	652.260,00	0,00	652.260,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.680,00	0,00	216.680,00
3.3.90.34	OUT.DESP.PESSOAL DEC. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	198.480,00	0,00	198.480,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	0,00	3.753.272,66	0,00	3.753.272,66
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	0,00	3.744.307,94	0,00	3.744.307,94
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	212.360,00	0,00	212.360,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	233.668,37	0,00	233.668,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.760,00	0,00	141.760,00
	Sub Total R\$	0,00	29.686.830,37	0,00	29.686.830,37
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.908.600,00	0,00	0,00	5.908.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750.940,00	383.800,00	0,00	3.134.740,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
4.5.90.61	AQUISICIONES DE IMÓVEIS	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANC.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sub Total R\$	9.174.340,00	676.800,00	0,00	9.851.140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
	Sub Total R\$	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
	Total R\$	9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
 EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	114.000,00	800.220,00	0,00	914.220,00
02.020	SECRETARIA DE ADM. ORÇ. E FINANÇAS	530.000,00	2.344.311,40	0,00	2.874.311,40
02.030	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.396.240,00	10.259.037,44	0,00	11.655.277,44
02.040	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	623.400,00	1.167.772,66	0,00	1.791.172,66
02.050	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.945.400,00	2.907.480,00	0,00	4.852.880,00
02.060	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.120.200,00	586.480,00	0,00	1.706.680,00
02.070	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	2.047.500,00	8.161.180,50	0,00	10.208.680,50
02.080	SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	1.355.600,00	2.704.148,37	0,00	4.059.748,37
02.100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
 EXERCÍCIO:2021

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
0002	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	114.000,00	800.220,00	0,00	914.220,00
0003	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.PLANEJ.E FINANÇAS	530.000,00	2.663.311,40	0,00	3.193.311,40
0004	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	1.396.240,00	10.259.037,44	0,00	11.655.277,44
0005	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE	623.400,00	1.167.772,66	0,00	1.791.172,66
0006	CUSTEIO DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE	2.047.500,00	8.161.180,50	0,00	10.208.680,50
0007	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	1.355.600,00	2.704.148,37	0,00	4.059.748,37
0008	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	1.945.400,00	2.907.480,00	0,00	4.852.880,00
0009	CUSTEIO DAS ATIV. SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.120.200,00	586.480,00	0,00	1.706.680,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
 EXERCÍCIO:2021

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	29.986.697,34	01-LEGISLATIVA	1.156.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.805,92	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	594.177,72	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	303.015,06	04-ADMINISTRAÇÃO	7.346.291,40
1118- Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	291.162,66	05-DEFESA NACIONAL	
1120- Taxas	31.628,20	06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.158,11	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	9.470,09	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.559.748,37
1200- Contribuições	18.528,82	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.528,82	10-SAÚDE	9.548.680,50
1300- Receita Patrimonial	36.927,46	11-TRABALHO	
1320- Valores Mobiliários	36.927,46	12-EDUCAÇÃO	11.655.277,44
1321- Juros e Correções Monetárias	36.927,46	13-CULTURA	1.246.372,66
1600- Receita de Serviços	364.130,62	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1610- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,70	15-URBANISMO	744.000,00
1630- Serviços e Atividades Referentes à Saúde	270.000,00	16-HABITAÇÃO	500.000,00
1690- Outros Serviços	85.876,92	17-SANEAMENTO	996.800,00
1700- Transferências Correntes	28.734.955,85	18-GESTÃO AMBIENTAL	
1710- Transferências da União e de suas Entidades	18.870.500,87	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1718- Transferências da União - Específica E/M	18.870.500,87	20-AGRICULTURA	1.706.680,00
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.846.415,06	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1728- Transferências dos Estados - Específica E/M	3.846.415,06	22-INDÚSTRIA	
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	6.018.039,92	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1758- Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.018.039,92	24-COMUNICAÇÕES	
1900- Outras Receitas Correntes	206.348,67	25-ENERGIA	
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.716,41	26-TRANSPORTE	
1922- Restituições	201.716,41	27-DESPORTO E LAZER	628.120,00
1990- Demais Receitas Correntes	4.632,26	28-ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00
2000- Receitas de Capital	9.851.140,00	29-TURISMO	
2100- Operações de Crédito	110.000,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.866,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2021

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00		
2200- Alienação de Bens	836.583,94		
2210- Alienação de Bens Móveis	628.806,94		
2211- Alienação de Títulos Mobiliários	628.806,94		
2220- Alienação de Bens Imóveis	207.777,00		
2400- Transferências de Capital	8.904.556,06		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	5.867.682,43		
2418- Transferências da União	5.867.682,43		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.036.873,63		
2428- Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.036.873,63		
Total das Receitas R\$	39.837.837,34	Total das Despesas R\$	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
 EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	42.000,00	1.114.000,00	0,00	1.156.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.283.400,00	10.677.920,27	0,00	12.961.320,27
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	249.200,00	426.920,00	0,00	676.120,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	456.400,00	1.425.780,00	0,00	1.882.180,00
301	ATENCAO BASICA	778.800,00	2.346.300,00	0,00	3.125.100,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	2.848.040,00	0,00	2.888.040,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	135.800,00	0,00	141.800,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.100,00	377.900,00	0,00	389.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.440,00	7.352.797,44	0,00	8.471.237,44
362	ENSINO MEDIO	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
365	EDUCACAO INFANTIL	37.200,00	1.691.480,00	0,00	1.728.680,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.600,00	49.440,00	0,00	70.040,00
392	DIFUSAO CULTURAL	140.600,00	1.105.772,66	0,00	1.246.372,66
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
452	SERVICOS URBANOS	21.600,00	135.600,00	0,00	157.200,00
482	HABITACAO URBANA	564.800,00	0,00	0,00	564.800,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	130.400,00	0,00	490.400,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.179.400,00	135.960,00	0,00	1.315.360,00
542	COTROLE AMBIENTAL	0,00	49.040,00	0,00	49.040,00
695	TURISMO GERAL	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	83.320,00	0,00	83.320,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	482.800,00	0,00	0,00	482.800,00
813	LAZER	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	299.866,97	0,00	299.866,97
Total R\$		9.174.340,00	30.663.497,34	0,00	39.837.837,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
 EXERCÍCIO:2021

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
001	Recursos Ordinários	13.655.391,03	13.655.391,03	0,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	3.796.900,00	3.796.900,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	3.858.319,50	3.858.319,50	0,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.010.197,94	2.010.197,94	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U	84.800,00	84.800,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U	76.000,00	76.000,00	0,00
120	Transferência do Salário-Educação	375.000,00	375.000,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	89.700,00	89.700,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	190.000,00	190.000,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	202.440,00	202.440,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	617.040,00	617.040,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação	354.880,00	354.880,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
150	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	0,00	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósito	0,00	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
199	Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	5.703.760,50	5.703.760,50	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	88.000,00	88.000,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	3.134.120,00	3.134.120,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	614.800,00	614.800,00	0,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Rep	644.000,00	644.000,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	1.349.168,37	1.349.168,37	0,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	254.960,00	254.960,00	0,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	457.000,00	457.000,00	0,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
450	Recursos destinados ao RGPS	0,00	0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.477.360,00	1.477.360,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	502.000,00	502.000,00	0,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Pe	0,00	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do	0,00	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	58.000,00	58.000,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
910	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
940	Outras vinculações de transferências	120.000,00	120.000,00	0,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 44-EQUADOR (EXECUTIVO)
 LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
 EXERCÍCIO:2021

Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
961	Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais	0,00	0,00	0,00
962	Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais	0,00	0,00	0,00
971	Recursos extraorçamentários vinculados a precatóri	0,00	0,00	0,00
972	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos	0,00	0,00	0,00
979	Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
980	Recursos não classificados – a classificar	0,00	0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00
991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100.000,00	100.000,00	0,00
992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde)	24.000,00	24.000,00	0,00
Total R\$		39.837.837,34	39.837.837,34	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
CONSOLIDADO DE PESSOAL
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 1

Código	Descrição	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.805,92
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	36.927,46
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	364.130,62
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.734.955,85
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	206.348,67
	Total R\$	29.968.168,52
DESPESAS DE PESSOAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.660,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.482.180,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.847.940,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.200,00
	Total R\$	14.804.980,00
Total das Receitas (a) R\$		29.968.168,52
Total das Despesas (b) R\$		14.804.980,00
Índice %	(b/a)*100	49,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
CONSOLIDADO DE EDUCAÇÃO FUNDEB
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 2

Código	Descrição	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES		
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.857.239,92
1.7.5.8.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da Un	160.800,00
	Total(a) R\$	6.018.039,92
DESPESAS NA FONTE: 112 - Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.319,50
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.980.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
	Total (FT112) R\$	3.858.319,50
	Índice % ((FT112) / a)*100	64,11
DESPESAS NA FONTE: 113 - Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.040,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.240,00
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.410,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.200,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	6.160,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.200,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.280,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	319.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	294.907,94
3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.280,00
	Total (FT113) R\$	2.010.197,94
	Índice % ((FT113) / a)*100	33,40
DESPESAS NA FONTE: 114 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
	Total (FT114) R\$	84.800,00
	Índice % ((FT114) / a)*100	1,41
DESPESAS NA FONTE: 115 - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U		
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	13.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Código	Descrição	Valor R\$
	Total (FT115) R\$	76.000,00
	Índice % $((FT115) / a) * 100$	1,26
	Total das Receitas (a) R\$	6.018.039,92
	Total das Despesas (b) R\$	6.029.317,44
	Índices % $(b/a) * 100$	100,19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
44-EQUADOR (EXECUTIVO)
LOA - ÍNDICE DE EDUCAÇÃO DO MDE
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 1

Código	Descrição	Valor R\$	Deduções R\$
RECEITAS CORRENTES			
1.1.1.3.01.1.1.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Pr	136.186,80	0,00
1.1.1.3.02.1.1.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	60.527,25	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	106.301,01	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	25.373,78	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	17.922,49	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	143.231,35	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	104.635,04	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.837.488,75	1.815.819,20
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	540.000,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	540.000,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	8.991,41	1.335,73
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	7.853,73	1.570,73
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.032.231,85	605.273,06
1.7.2.8.01.1.1.01	RESTITUIÇÃO DO ICMS INDEN. PROEDI DEC. 29420-19	10.000,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	134.334,37	26.866,85
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.233,65	1.046,72
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.857.239,92	0,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da Un	160.800,00	0,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA R\$		25.728.351,40	2.451.912,29
DESPESAS POR FONTE (Função 12 e Subfunção 361, 365, 366 e 367)			
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	2.606.940,00	
112	Transferências do FUNDEB 60%	3.858.319,50	
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.010.197,94	
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U	84.800,00	
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U	76.000,00	
TOTAL DA DESPESA (a) R\$		8.636.257,44	
Receita Resultantes de Impostos para fins de cálculo (b) R\$		19.710.311,48	
Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB (c) R\$		3.405.327,63	
Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB (d) R\$		160.800,00	
Total das Despesas para fins de limite (e = a - c - d) R\$		5.070.129,81	
Índice %	(f = e/b*100%)	25,72	

Obs.: O valor de (b) corresponde ao TOTAL BRUTO DAS RECEITAS subtraído as receitas: 1.3.2.1., 1. 7.5.8. e 1.7.1.8.09.1.0

Código	Descrição	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES		
1.1.1.3.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Pr	136.186,80
1.1.1.3.02.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -	60.527,25
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	106.301,01
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	25.373,78
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	17.922,49
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	143.231,35
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	104.635,04
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.837.488,75
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	8.991,41
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	7.853,73
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.032.231,85
1.7.2.8.01.11.01	RESTITUICAO DO ICMS INDEN. PROEDI DEC. 29420-19	10.000,00
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	134.334,37
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.233,65
1.7.2.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	3.418,83
TOTAL DA RECEITA R\$		18.633.730,31
DESPESAS PARA FINS DE CÁLCULO POR FONTE		
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	5.393.760,50
TOTAL DA DESPESA R\$		5.393.760,50
Total das Receitas para Apuração (a) R\$		18.633.730,31
Total das Despesas para Aplicação (b) R\$		5.393.760,50
Índice % (c = b/a*100)		28,95