ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO
Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN
CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

Ofício Nº 021/2020 Pedra Preta/RN, 13 de maio de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor:
ADAILTON DA SILVA PEIXOTO,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Pedra Preta/RN.

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em atendimento a Resolução 012/2016, o Relatório Anual do Município de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2019, munido das peças conforme discriminação abaixo:

- Anexo 1 da Lei 4.320/64;
- Anexo 2 da Lei 4.320/64;
- Anexo 6 da Lei 4.320/64;
- Anexo 7 da Lei 4.320/64;
- Anexo 8 da Lei 4.320/64;
- Anexo 9 da Lei 4.320/64;
- Anexo 10 da Lei 4.320/64;
- Anexo 11 da Lei 4.320/64;
- DCASP - Balanço Financeiro;
- DCASP - Balanço Orçamentário;
- DCASP - Balanço Patrimonial;
- DCASP - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- DCASP - Demonstração das Variações Patrimoniais
- DCASP - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;
- Balancete de Verificação de Receitas e Despesas;
- Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados;
- Demonstrativo de Créditos a Receber e Dívida Ativa;
- Boletim Diário de Tesoureira (B.D.T);
- Relação dos Bens Patrimoniais Incorporados ao Patrimônio em 2019;
- Parecer do Fundeb;
- Extratos Bancários;
- Conciliação Bancaria.

Relatório Anual

Recebido 19/05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pref.pedrapreta@hotmail.com
Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN –
CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041
GABINETE DO PREFEITO

Atenciosamente.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

ESTA DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE RA PRETA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO

EXERCICÍO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**14.903.192,33**	**DESPESAS CORRENTES**		**13.661.376,15**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	761.869,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.375.302,29	
Contribuicoes	55.976,50		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	20.725,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.286.073,86	
Transferencias Correntes	14.021.682,86				
Outras Receitas Correntes	42.937,30				
Receitas de Capital		**80.976,86**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**731.929,68**
Transferencias de Capital	80.976,86		INVESTIMENTOS	339.030,56	
			INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	392.899,12	
			Superávit		**590.863,36**
Total		**14.984.169,19**	**Total**		**14.984.169,19**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	14.903.192,33	Despesas Correntes	13.661.376,15
Receitas de Capital	80.976,86	Despesas de Capital	731.929,68
		Superávit	590.863,36
TOTAL	14.984.169,19	TOTAL	14.984.169,19

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			792.757,12
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		457.981,23	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.087,48		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.893,75		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.775,89	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.768,16		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.500,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.437,73		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUIUOES	4.670,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.535,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.535,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.535,00		
			TOTAL	**815.292,12**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.955,31
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.858,25	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.980,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.878,25		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.097,06	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.820,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.902,70		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.050,80		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.323,56		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	**771.955,31**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.049.322,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.386,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.664,12		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.722,60		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		766.935,58	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.420,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.916,58		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.584,69		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.936,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	518.077,54		
3390.40.00.00.00	SERRVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.490,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.438,55		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.072,22		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.900,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00		
			TOTAL	**1.054.222,30**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.823,06
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.073,06	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.557,67		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.515,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.750,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	480,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.270,00		
3390.40.00.00.00	SERRVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	**346.823,06**

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.171.438,13
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.574,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	103.469,98		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.104,74		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.863,41	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.890,48		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.032,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.940,93		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	**1.171.438,13**

EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março d 964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.040.766,42
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.150.118,32	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	496.544,99		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.653.573,33		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.648,10	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,00		
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633.609,81		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	11.009,73		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.430,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.795,92		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.953,84		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.038,80		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			298.268,11
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		298.268,11	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	298.268,11		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	**4.339.034,53**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.092.957,90
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.275,65	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.534,80		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.585,85		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.155,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		896.682,25	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.799,98		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.343,27		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.479,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	**1.092.957,90**

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.858,78
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.358,49	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.358,49		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.500,29	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	147.500,29		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.899,12
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		392.899,12	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392.899,12		
			TOTAL	**551.757,90**

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 011 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.535,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.535,00	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18.535,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
			TOTAL	**18.535,00**

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.500,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.500,00	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.500,00		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	**125.500,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	**0,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.467.388,31
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.076.098,57	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.377,95		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.720,62		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.289,74	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.030,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851.730,47		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	60.951,99		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.520,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.216,50		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.736,18		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.104,60		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.463,45
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.463,45	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.463,45		
			TOTAL	**3.478.851,76**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			625.073,82
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.077,28	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.202,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.875,28		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.996,54	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.320,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.912,34		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	75.870,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.102,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.428,87		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.363,33		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.864,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.864,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.864,00		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	**626.937,82**

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	815.292,12
02	002	GABINETE DO PREFEITO	771.955,31
02	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.054.222,30
02	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	346.823,06

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

02	007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.171.438,13
02	008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.339.034,53
02	009	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.092.957,90
02	010	REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	551.757,90
02	011	REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS	18.535,00
02	012	SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO	125.500,00
02	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
03	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.478.851,76
04	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	626.937,82
		TOTAL GERAL	**14.393.305,83**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - município de PEDRA PRETA

CNPJ. 08.113.995/0001-09

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.903.192,33
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		761.669,94	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.622,41		
11130312.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130313.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS			
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	13.876,22		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180140.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOV			
11180141.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	19.354,50		
11180142.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	61,35		
11180143.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI			
11180230.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	327.557,42		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	46,95		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	182.282,25		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	11.068,84		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		55.976,50	
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	55.976,50		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.725,73	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. NAO	2.268,73		
13210011.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	1.416,79		
13210011.04.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	546,13		
13210011.05.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	11.997,88		
13210011.06.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	2.375,89		
13210011.99.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS	2.120,31		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.021.682,86	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.758.786,21		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	386.541,43		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	372.260,54		

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - município de PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.812,01		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R			
17180250.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N			
17180251.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL -	33.262,14		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	134.954,53		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	681.772,67		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI	77.127,12		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	29.315,35		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	35.469,87		
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	516.000,00		
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
17180510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	83.523,54		
17180520.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17180521.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	44.732,00		
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	45.816,72		
17180590.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	215.493,64		
17180600.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N_ 87/			
17180610.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N			
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17181020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
17181021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
17181210.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	381.361,31		
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	458.052,11		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIP			
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.741.684,09		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.542,18		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.555,17		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	8.077,44		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE E			
17580100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL			
17580110.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17580111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	2.069.618,01		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.937,30	

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229912.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19230000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS			
19239900.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS			
19239910.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS			
19239911.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL			
19239912.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19909910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			
19909911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	42.937,30		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			80.976,86
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.976,86	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
24180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
24180410.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA			
24181021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A P	20.664,00		
24181070.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181071.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	60.312,86		
24181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
24181210.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
24181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-1.751.756,95		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-562,33		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-348.336,60		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.108,35		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-310,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	14.984.169,19
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	14.984.169,19

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		815.292,12		815.292,12
01 031	ACAO LEGISLATIVA		815.292,12		815.292,12
01 031 0011	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		815.292,12		815.292,12
01 031 0011 2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		815.292,12		815.292,12
	TOTAL		815.292,12		815.292,12

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 002 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		664.670,31		664.670,31
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		664.670,31		664.670,31
04 121 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		664.670,31		664.670,31
04 121 0002 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		664.670,31		664.670,31
04 121 0002 2090	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
04 124	CONTROLE INTERNO				
04 124 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF				
04 124 0002 2003	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		107.285,00		107.285,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		107.285,00		107.285,00
08 243 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		107.285,00		107.285,00
08 243 0002 2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		107.285,00		107.285,00
	TOTAL		771.955,31		771.955,31

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.054.222,30		1.054.222,30
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.054.222,30		1.054.222,30
04 122 0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD		1.054.222,30		1.054.222,30
04 122 0015 2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		988.652,14		988.652,14
04 122 0015 2076	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		65.570,16		65.570,16
	TOTAL		1.054.222,30		1.054.222,30

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		346.823,06		346.823,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		346.823,06		346.823,06
04 123 0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		346.823,06		346.823,06
04 123 0003 2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		346.823,06		346.823,06
	TOTAL		346.823,06		346.823,06

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452	SERVICOS URBANOS		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SACRETARIA MUNI		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0007 1027	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
15 452 0007 2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.161.497,56		1.161.497,56
15 452 0007 2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		9.135,94		9.135,94
15 452 0007 2079	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		804,63		804,63
15 452 0007 2085	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
15 452 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO				
15 452 0016 1022	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				
15 452 0017	PLANEJAMENTO URBANO				
15 452 0017 1024	CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS				
15 452 0017 1025	CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO				
15 452 0017 1029	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA				
25 752 0018	ENERGIA ELETRICA				
25 752 0018 1030	EXTENSAO DE REDE ELETRICA				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO				
26 782 0016 1031	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				
26 782 0016 1032	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS				
	TOTAL		1.171.438,13		1.171.438,13

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	54.455,83	4.040.104,64		4.094.560,47
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.455,83	3.968.832,69		4.023.288,52
12 361 0008	EDUCACAO BASICA	54.455,83	3.968.832,69		4.023.288,52
12 361 0008 1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	54.455,83			54.455,83
12 361 0008 1057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES				
12 361 0008 1058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAC				
12 361 0008 1059	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES				
12 361 0008 2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		45.050,59		45.050,59
12 361 0008 2046	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.200.023,26		1.200.023,26
12 361 0008 2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0008 2049	QSE - SALARIO EDUCACAO		82.347,62		82.347,62
12 361 0008 2050	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME				
12 361 0008 2058	MANUTENCAO DO PNATE		52.593,04		52.593,04
12 361 0008 2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		13.677,03		13.677,03
12 361 0008 2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.089.334,46		1.089.334,46
12 361 0008 2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 60%		1.474.702,85		1.474.702,85
12 361 0008 2072	QUALIFICACAO DE GESTORES DA SECRETARIA				
12 361 0008 2082	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		11.103,84		11.103,84
12 361 0025	PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA				
12 361 0025 1038	REMOCAO DE OBSTACULOS ARQUITETONICOS				
12 365	EDUCACAO INFANTIL		71.271,95		71.271,95
12 365 0008	EDUCACAO BASICA		71.271,95		71.271,95
12 365 0008 1041	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN				
12 365 0008 2054	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
12 365 0008 2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		71.271,95		71.271,95
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C				
13 392 0026 2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS				
27	DESPORTO E LAZER	244.474,06			244.474,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	244.474,06			244.474,06
27 812 0019	ESPORTE E LAZER	244.474,06			244.474,06
27 812 0019 1043	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO				
27 812 0019 1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	244.474,06			244.474,06
27 812 0019 2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR				
27 813	LAZER				
27 813 0019	ESPORTE E LAZER				
27 813 0019 1046	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LASER				
	TOTAL	298.929,89	4.040.104,64		4.339.034,53

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606	EXTENSAO RURAL		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009 1052	CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE				
20 606 0009 1053	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS				
20 606 0009 2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009 2083	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
20 606 0009 2084	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
20 606 0018	ENERGIA ELETRICA				
20 606 0018 1049	EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL				
20 606 0020	AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0020 2069	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0021	COMERCIO E SERVICOS				
20 606 0021 1050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO				
20 606 0021 1051	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO				
	TOTAL		1.092.957,90		1.092.957,90

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 010 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS			551.757,90	551.757,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			551.757,90	551.757,90
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS			540.399,41	540.399,41
28 846 0010 0502	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS			392.899,12	392.899,12
28 846 0010 0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO			147.500,29	147.500,29
28 846 0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI			11.358,49	11.358,49
28 846 0011 0508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM			11.358,49	11.358,49
	TOTAL			551.757,90	551.757,90

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 011 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS			18.535,00	18.535,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			18.535,00	18.535,00
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS			18.535,00	18.535,00
28 846 0010 0501	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COSERN				
28 846 0010 0505	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN				
28 846 0010 0507	CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEMURN			18.535,00	18.535,00
	TOTAL			18.535,00	18.535,00

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 012 SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO		125.500,00		125.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		125.500,00		125.500,00
04 122 0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES		125.500,00		125.500,00
04 122 0013 2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO		125.500,00		125.500,00
	TOTAL		125.500,00		125.500,00

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESEVRA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL				

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 FUNDO DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	22.824,54	3.456.027,22		3.478.851,76
10 301	ATENCAO BASICA	22.824,54	3.190.828,62		3.213.653,16
10 301 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	22.824,54	3.190.828,62		3.213.653,16
10 301 0006 1020	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE	22.824,54			22.824,54
10 301 0006 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
10 301 0006 2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.898,79		1.898,79
10 301 0006 2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE		2.161.126,38		2.161.126,38
10 301 0006 2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		237.390,20		237.390,20
10 301 0006 2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		260.482,69		260.482,69
10 301 0006 2033	SAUDE BUCAL		100.067,96		100.067,96
10 301 0006 2034	PAB FIXO		280.737,80		280.737,80
10 301 0006 2035	PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
10 301 0006 2078	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
10 301 0006 2080	MANUTENCAO DO NASF		113.274,46		113.274,46
10 301 0006 2081	MANUTENCAO DO PMAQ		35.850,34		35.850,34
10 301 0006 2095	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		93.478,03		93.478,03
10 302 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		93.478,03		93.478,03
10 302 0006 2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		46.692,03		46.692,03
10 302 0006 2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		46.786,00		46.786,00
10 302 0006 2075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		77.770,82		77.770,82
10 303 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		77.770,82		77.770,82
10 303 0006 2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		60.951,99		60.951,99
10 303 0006 2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA		16.818,83		16.818,83
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		45.235,65		45.235,65
10 304 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		45.235,65		45.235,65
10 304 0006 2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		45.235,65		45.235,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		48.714,10		48.714,10
10 305 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		48.714,10		48.714,10
10 305 0006 2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		48.714,10		48.714,10
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO				
17 512 0023 1012	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
17 512 0023 1014	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 544	RECURSOS HIDRICOS				
18 544 0024	OFERTA DE AGUA				
18 544 0024 1015	AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA				
18 544 0024 1017	CONSTRUCAO DE CISTERNA				
	TOTAL	22.824,54	3.456.027,22		3.478.851,76

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 FUNDO DE ASSISTENCIA

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		626.937,82		626.937,82
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		56.780,42		56.780,42
08 243 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		56.780,42		56.780,42
08 243 0004 2004	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		440,00		440,00
08 243 0004 2006	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC				
08 243 0004 2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		56.340,42		56.340,42
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		570.157,40		570.157,40
08 244 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		150.547,40		150.547,40
08 244 0004 2007	QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS				
08 244 0004 2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO		24.420,00		24.420,00
08 244 0004 2015	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0004 2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		124.817,40		124.817,40
08 244 0004 2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS		810,00		810,00
08 244 0004 2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF		500,00		500,00
08 244 0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		419.610,00		419.610,00
08 244 0005 2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		378.624,18		378.624,18
08 244 0005 2077	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		745,82		745,82
08 244 0005 2086	DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES		40.240,00		40.240,00
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC				
16 481 0004 1009	CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC				
16 482 0004 1011	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
16 482 0004 2016	MANUTENCAO DO SETOR DE MORADA POPULAR				
	TOTAL		626.937,82		626.937,82
	TOTAL				14.393.305,83

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		815.292,12		815.292,12
01 031	ACAO LEGISLATIVA		815.292,12		815.292,12
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0011	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		815.292,12		815.292,12
01 031 0011 2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		815.292,12		815.292,12
04	ADMINISTRACAO		2.191.215,67		2.191.215,67
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		664.670,31		664.670,31
04 121 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		664.670,31		664.670,31
04 121 0002 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		664.670,31		664.670,31
04 121 0002 2090	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.179.722,30		1.179.722,30
04 122 0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES		125.500,00		125.500,00
04 122 0013 2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO		125.500,00		125.500,00
04 122 0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD		1.054.222,30		1.054.222,30
04 122 0015 2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		988.652,14		988.652,14
04 122 0015 2076	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		65.570,16		65.570,16
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		346.823,06		346.823,06
04 123 0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		346.823,06		346.823,06
04 123 0003 2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		346.823,06		346.823,06
04	CONTROLE INTERNO				
04 124 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF				
04 124 0002 2003	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		734.222,82		734.222,82
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		164.065,42		164.065,42
08 243 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF		107.285,00		107.285,00
08 243 0002 2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		107.285,00		107.285,00
08 243 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		56.780,42		56.780,42
08 243 0004 2004	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		440,00		440,00
08 243 0004 2006	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC				
08 243 0004 2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		56.340,42		56.340,42
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		570.157,40		570.157,40
08 244 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC		150.547,40		150.547,40
08 244 0004 2007	QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS				
08 244 0004 2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO		24.420,00		24.420,00
08 244 0004 2015	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0004 2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		124.817,40		124.817,40
08 244 0004 2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS		810,00		810,00
08 244 0004 2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF		500,00		500,00
08 244 0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		419.610,00		419.610,00
08 244 0005 2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		378.624,18		378.624,18
08 244 0005 2077	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		745,82		745,82
08 244 0005 2086	DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES		40.240,00		40.240,00
10	SAUDE	22.824,54	3.456.027,22		3.478.851,76
1[illegible]01	ATENCAO BASICA	22.824,54	3.190.828,62		3.213.653,16
1[illegible] 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	22.824,54	3.190.828,62		3.213.653,16
10 301 0006 1020	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE	22.824,54			22.824,54
10 301 0006 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
10 301 0006 2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.898,79		1.898,79
10 301 0006 2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE		2.161.126,38		2.161.126,38
10 301 0006 2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		237.390,20		237.390,20
10 301 0006 2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		260.482,69		260.482,69
10 301 0006 2033	SAUDE BUCAL		100.067,96		100.067,96
10 301 0006 2034	PAB FIXO		280.737,80		280.737,80
10 301 0006 2035	PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
10 301 0006 2078	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
10 301 0006 2080	MANUTENCAO DO NASF		113.274,46		113.274,46
10 301 0006 2081	MANUTENCAO DO PMAQ		35.850,34		35.850,34
10 301 0006 2095	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		93.478,03		93.478,03
10 302 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		93.478,03		93.478,03
10 302 0006 2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		46.692,03		46.692,03
10 302 0006 2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		46.786,00		46.786,00
10 302 0006 2075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		77.770,82		77.770,82
10 303 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		77.770,82		77.770,82
10 303 0006 2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		60.951,99		60.951,99
10 303 0006 2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA		16.818,83		16.818,83
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		45.235,65		45.235,65
10 304 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		45.235,65		45.235,65
10 304 0006 2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		45.235,65		45.235,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		48.714,10		48.714,10
10 305 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		48.714,10		48.714,10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 305 0006 2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		48.714,10		48.714,10
12	EDUCACAO	54.455,83	4.040.104,64		4.094.560,47
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.455,83	3.968.832,69		4.023.288,52
12 361 0008	EDUCACAO BASICA	54.455,83	3.968.832,69		4.023.288,52
12 361 0008 1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	54.455,83			54.455,83
12 361 0008 1057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES				
12 361 0008 1058	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAC				
12 361 0008 1059	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES				
12 361 0008 2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		45.050,59		45.050,59
12 361 0008 2046	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.200.023,26		1.200.023,26
12 361 0008 2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0008 2049	QSE - SALARIO EDUCACAO		82.347,62		82.347,62
12 361 0008 2050	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME				
12 361 0008 2058	MANUTENCAO DO PNATE		52.593,04		52.593,04
12 361 0008 2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		13.677,03		13.677,03
12 361 0008 2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.089.334,46		1.089.334,46
12 361 0008 2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 60%		1.474.702,85		1.474.702,85
12 361 0008 2072	QUALIFICACAO DE GESTORES DA SECRETARIA				
12 361 0008 2082	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		11.103,84		11.103,84
12 361 0025	PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA				
12 361 0025 1038	REMOCAO DE OBSTACULOS ARQUITETONICOS				
12 365	EDUCACAO INFANTIL		71.271,95		71.271,95
12 365 0008	EDUCACAO BASICA		71.271,95		71.271,95
12 365 0008 1041	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN				
12 365 0008 2054	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
12 365 0008 2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		71.271,95		71.271,95
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C				
13 392 0026 2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS				
15	URBANISMO		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452	SERVICOS URBANOS		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SACRETARIA MUNI		1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0007 1027	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
15 452 0007 2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.161.497,56		1.161.497,56
15 452 0007 2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		9.135,94		9.135,94
15 452 0007 2079	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		804,63		804,63
15 452 0007 2085	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
15 452 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO				
15 452 0016 1022	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				
15 452 0017	PLANEJAMENTO URBANO				
15 452 0017 1024	CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS				
15 452 0017 1025	CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO				
15 452 0017 1029	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS				
[illegible]	HABITACAO				
1[illegible]	HABITACAO RURAL				
16 481 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC				
16 481 0004 1009	CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC				
16 482 0004 1011	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
16 482 0004 2016	MANUTENCAO DO SETOR DE MORADA POPULAR				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO				
17 512 0023 1012	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
17 512 0023 1014	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 544	RECURSOS HIDRICOS				
18 544 0024	OFERTA DE AGUA				
18 544 0024 1015	AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA				
18 544 0024 1017	CONSTRUCAO DE CISTERNA				
20	AGRICULTURA		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606	EXTENSAO RURAL		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009 1052	CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE				
20 606 0009 1053	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS				
20 606 0009 2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009 2083	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
20 606 0009 2084	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
20 606 0018	ENERGIA ELETRICA				
20 606 0018 1049	EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL				
20 606 0020	AGRICULTURA FAMILIAR				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20 606 0020 2069	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0021	COMERCIO E SERVICOS				
20 606 0021 1050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO				
20 606 0021 1051	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA				
25 752 0018	ENERGIA ELETRICA				
25 752 0018 1030	EXTENSAO DE REDE ELETRICA				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO				
26 782 0016 1031	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				
26 782 0016 1032	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	244.474,06			244.474,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	244.474,06			244.474,06
27 812 0019	ESPORTE E LAZER	244.474,06			244.474,06
27 812 0019 1043	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO				
27 812 0019 1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	244.474,06			244.474,06
27 812 0019 2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR				
27 813	LAZER				
27 [illegible] 0019	ESPORTE E LAZER				
27 [illegible]3 0019 1046	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LASER				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			570.292,90	570.292,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			570.292,90	570.292,90
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS			558.934,41	558.934,41
28 846 0010 0501	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COSERN				
28 846 0010 0502	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS			392.899,12	392.899,12
28 846 0010 0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO			147.500,29	147.500,29
28 846 0010 0505	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN				
28 846 0010 0507	CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEMURN			18.535,00	18.535,00
28 846 0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI			11.358,49	11.358,49
28 846 0011 0508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM			11.358,49	11.358,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESEVRA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	**321.754,43**	**13.501.258,50**	**570.292,90**	**14.393.305,83**
					0,00
	TOTAL GERAL				**14.393.305,83**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	815.292,12		815.292,12
01 031	ACAO LEGISLATIVA	815.292,12		815.292,12
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			
01 031 0011	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	815.292,12		815.292,12
04	ADMINISTRACAO	2.191.215,67		2.191.215,67
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	664.670,31		664.670,31
04 121 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	664.670,31		664.670,31
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.179.722,30		1.179.722,30
04 122 0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES	125.500,00		125.500,00
04 122 0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD	1.054.222,30		1.054.222,30
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	346.823,06		346.823,06
04 123 0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	346.823,06		346.823,06
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	555.355,00	178.867,82	734.222,82
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	107.725,00	56.340,42	164.065,42
08 243 0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF	107.285,00		107.285,00
08 243 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	440,00	56.340,42	56.780,42
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.630,00	122.527,40	570.157,40
08 244 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	28.020,00	122.527,40	150.547,40
08 0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	419.610,00		419.610,00
10	SAUDE	2.195.267,65	1.283.584,11	3.478.851,76
10 301	ATENCAO BASICA	2.119.703,75	1.093.949,41	3.213.653,16
10 301 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.119.703,75	1.093.949,41	3.213.653,16
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.490,30	78.987,73	93.478,03
10 302 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	14.490,30	78.987,73	93.478,03
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		77.770,82	77.770,82
10 303 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		77.770,82	77.770,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	32.827,20	12.408,45	45.235,65
10 304 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	32.827,20	12.408,45	45.235,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	28.246,40	20.467,70	48.714,10
10 305 0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	28.246,40	20.467,70	48.714,10
12	EDUCACAO	1.259.285,62	2.835.274,85	4.094.560,47
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.256.126,59	2.767.161,93	4.023.288,52
12 361 0008	EDUCACAO BASICA	1.256.126,59	2.767.161,93	4.023.288,52
12 361 0025	PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.159,03	68.112,92	71.271,95
12 365 0008	EDUCACAO BASICA	3.159,03	68.112,92	71.271,95
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C			
15	URBANISMO	1.171.438,13		1.171.438,13
15 452	SERVICOS URBANOS	1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SACRETARIA MUNI	1.171.438,13		1.171.438,13
15 452 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO			
15 0017	PLANEJAMENTO URBANO			
16	HABITACAO			
16 481	HABITACAO RURAL			
16 481 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC			
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO			
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0024	OFERTA DE AGUA			
20	AGRICULTURA	1.092.957,90		1.092.957,90
20 606	EXTENSAO RURAL	1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI	1.092.957,90		1.092.957,90
20 606 0018	ENERGIA ELETRICA			
20 606 0020	AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606 0021	COMERCIO E SERVICOS			
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0018	ENERGIA ELETRICA			
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO			
27	DESPORTO E LAZER	82.774,47	161.699,59	244.474,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	82.774,47	161.699,59	244.474,06
27 812 0019	ESPORTE E LAZER	82.774,47	161.699,59	244.474,06
27 813	LAZER			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27 813 0019	ESPORTE E LAZER			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	568.616,76	1.676,14	570.292,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	568.616,76	1.676,14	570.292,90
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	558.934,41		558.934,41
28 846 0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI	9.682,35	1.676,14	11.358,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	**9.932.203,32**	**4.461.102,51**	**14.393.305,83**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 PODER LEGISLATIVO	815.292,12							
02 PODER EXECUTIVO				2.191.215,67				107.285,00
03 FUNDO DE SAUDE								
04 FUNDO DE ASSISTENCIA								626.937,82
TOTAL	815.292,12			2.191.215,67				734.222,82

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO				4.094.560,47			1.171.438,13	
03 FUNDO DE SAUDE		3.478.851,76						
04 FUNDO DE ASSISTENCIA								
TOTAL		3.478.851,76		4.094.560,47			1.171.438,13	

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO				1.092.957,90				
03 FUNDO DE SAUDE								
04 FUNDO DE ASSISTENCIA								
TOTAL				1.092.957,90				

Homologado

E. DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE I RA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO								815.292,12
02 PODER EXECUTIVO			244.474,06	570.292,90				9.472.224,13
03 FUNDO DE SAUDE								3.478.851,76
04 FUNDO DE ASSISTENCIA								626.937,82
TOTAL			244.474,06	570.292,90				14.393.305,83

TOTAL	14.393.305,83

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

EST. O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PE A PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
111000000000000000	IMPOSTOS								
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	80.688,00	190.153,19	17.469,22		17.469,22	207.622,41	126.934,41	
111303120000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	33.620,00							33.620,00
111303130000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	20.172,00							20.172,00
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS								
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS								
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.699,00	7.381,51	6.494,71		6.494,71	13.876,22	9.177,22	
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	1.958,00							1.958,00
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.175,00							1.175,00
111801400000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS								
111801410000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	344,00	19.354,50				19.354,50	19.010,50	
111801420000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	144,00	61,35				61,35		82,65
111801430000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	86,00							86,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS								
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		302.888,06	24.669,36		24.669,36	327.557,42	327.557,42	
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	43.428,00	46,95				46,95		43.381,05
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	26.057,00							26.057,00
112000000000000000	TAXAS								
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	6.975,00	179.454,93	2.827,32		2.827,32	182.282,25	175.307,25	
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	6.658,00	11.068,84				11.068,84	4.410,84	
	SOMA	226.004,00	710.409,33	51.460,61		51.460,61	761.869,94	535.865,94	
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPA	60.751,00	45.760,47	10.216,03		10.216,03	55.976,50		4.774,50
	SOMA	60.751,00	45.760,47	10.216,03		10.216,03	55.976,50		4.774,50
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL								
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REC. NAO VINCULADOS	15.932,00	2.158,71	110,02		110,02	2.268,73		13.663,27
132100110300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	3.147,00	1.342,39	74,40		74,40	1.416,79		1.730,21
132100110400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	50.000,00	527,44	18,69		18,69	546,13		49.453,87
132100110500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	24.075,00	11.239,60	758,28		758,28	11.997,88		12.077,12
132100110600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.000,00	2.166,72	209,17		209,17	2.375,89	1.375,89	
132100119900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS	16,00	1.974,14	146,17		146,17	2.120,31	2.104,31	

Homologado

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	94.170,00	19.409,00	1.316,73		1.316,73	20.725,73		73.444,27
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL								
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRI	10.543.928,00	7.852.654,08	906.132,13		906.132,13	8.758.786,21		1.785.141,79
4171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRI	-2.108.786,00	-1.570.530,55	-181.226,40		-181.226,40	-1.751.756,95	357.029,05	
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE								
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE	366.100,00		386.541,43		386.541,43	386.541,43	20.441,43	
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE								
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	377.728,00	372.260,54				372.260,54		5.467,46
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIP	2.574,00	2.704,76	107,25		107,25	2.812,01	238,01	
4171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIP	-515,00	-540,89	-21,44		-21,44	-562,33		47,33
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURS								
171802500000000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N_ 9.478/97, ARTIGO 5								
171802510000000000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI N_ 9.478/97, ARTIGO	26.930,00	31.087,92	2.174,22		2.174,22	33.262,14	6.332,14	
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP								
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	97.987,00	123.531,40	11.423,13		11.423,13	134.954,53	36.967,53	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUS								
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA								
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	470.996,00	597.266,64	84.506,03		84.506,03	681.772,67	210.776,67	
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID								
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	223.121,00	74.392,11	2.735,01		2.735,01	77.127,12		145.993,88
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE								
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	37.022,00	25.921,27	3.394,08		3.394,08	29.315,35		7.706,65
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIP	21.666,00	34.110,87	1.359,00		1.359,00	35.469,87	13.803,87	
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PO								
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PO	583.877,00	516.000,00				516.000,00		67.877,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D								
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO								
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	84.456,00	77.027,70	6.495,84		6.495,84	83.523,54		932,46
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE								
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	5.045,00							5.045,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE								
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	48.000,00	44.732,00				44.732,00		3.268,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE								
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	115.000,00	45.816,72				45.816,72		69.183,28
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO								
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	509,00	215.493,64				215.493,64	214.984,64	
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N_ 87/96								
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N_ 87/96								
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N_ 87/96 - PRINCIPAL	2.428,00							2.428,00
4171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N_ 87/96 - PRINCIPAL	-486,00						486,00	
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU								
171810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	299.000,00							299.000,00
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -								

Homologado

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -								
171812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	393.527,00	220.608,95	160.752,36		160.752,36	381.361,31		12.165,69
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.939,00	66,98	457.985,13		457.985,13	458.052,11	455.113,11	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS								
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.072.481,00	1.594.596,33	147.087,76		147.087,76	1.741.684,09		1.330.796,91
4172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-614.496,00	-318.919,06	-29.417,54		-29.417,54	-348.336,60	266.159,40	
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA								
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	38.935,00	54.634,90	907,28		907,28	55.542,18	16.607,18	
4172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-7.787,00	-10.926,90	-181,45		-181,45	-11.108,35		3.321,35
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS								
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	2.032,00	1.399,56	155,61		155,61	1.555,17		476,83
4172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-406,00	-279,87	-31,12		-31,12	-310,99	95,01	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRI	30.000,00	8.077,44				8.077,44		21.922,56
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS								
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTAD								
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME								
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME								
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME	3.659.200,00	1.878.593,30	191.024,71		191.024,71	2.069.618,01		1.589.581,99
	SOMA	17.773.005,00	11.869.779,84	2.151.903,02		2.151.903,02	14.021.682,86		3.751.322,14
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299120000000000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS								
192300000000000000	RESSARCIMENTOS								
192399000000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS								
192399100000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS								
192399110000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL								
192399120000000000	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS								
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS								
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	13.425,00	38.288,24	4.649,06		4.649,06	42.937,30	29.512,30	
	SOMA	13.425,00	38.288,24	4.649,06		4.649,06	42.937,30	29.512,30	
	SOMA DAS Receitas Correntes	**18.167.355,00**	**12.683.646,88**	**2.219.545,45**		**2.219.545,45**	**14.903.192,33**		**3.264.162,67**
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
241804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO IN								
241804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADC								
241804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADC	300.000,00							300.000,00

Homologado

EST. O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PE. A PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC/								
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC/	400.000,00	20.664,00				20.664,00		379.336,00
241810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR								
241810710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	200.000,00							200.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	463.500,00	11.142,86	49.170,00		49.170,00	60.312,86		403.187,14
241812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -								
241812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -								
241812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	132.455,00							132.455,00
	SOMA	1.495.955,00	31.806,86	49.170,00		49.170,00	80.976,86		1.414.978,14
	SOMA DAS Receitas de Capital	**1.495.955,00**	**31.806,86**	**49.170,00**		**49.170,00**	**80.976,86**		**1.414.978,14**
	TOTAL	**19.663.310,00**	**12.715.453,74**	**2.268.715,45**		**2.268.715,45**	**14.984.169,19**		**4.679.140,81**
		100,00							**100,00**
	TOTAL GERAL	**19.663.410,00**	**12.715.453,74**	**2.268.715,45**		**2.268.715,45**	**14.984.169,19**		**4.679.240,81**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0007.2041	**1.593.997,00**		**1.593.997,00**	**1.198.873,06**	**15.851,00**	**53.226,50**	**1.161.497,56**	**432.499,44**
15.452.0007.2042	**MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBL**								
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.751,00		37.751,00	9.135,94			9.135,94	28.615,06
0073-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0007.2042	**45.751,00**		**45.751,00**	**9.135,94**			**9.135,94**	**36.615,06**
15.452.0007.2079	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**								
0074-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	804,63			804,63	4.195,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0007.2079	**5.000,00**		**5.000,00**	**804,63**			**804,63**	**4.195,37**
15.452.0007.2085	**PERFURACAO DE POCOS TUBULARES**								
0075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0007.2085	**52.500,00**		**52.500,00**					**52.500,00**
15.452.0016.1022	**PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS**								
0077-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	465.000,00		465.000,00					465.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0016.1022	**465.000,00**		**465.000,00**					**465.000,00**
15.452.0017.1024	**CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS**								
0078-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.948,00		82.948,00					82.948,00
0079-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.1024	**162.948,00**		**162.948,00**					**162.948,00**
15.452.0017.1025	**CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMI**								
0080-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.1025	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
15.452.0017.1029	**CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS**								
0081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.1029	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
25.752.0018.1030	**EXTENSAO DE REDE ELETRICA**								
0082-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0083-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0018.1030	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
26.782.0016.1031	**CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA**								
0084-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	147.000,00		147.000,00					147.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0016.1031	**147.000,00**		**147.000,00**					**147.000,00**
26.782.0016.1032	**CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS**								
0085-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0016.1032	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	**2.585.196,00**		**2.585.196,00**	**1.208.813,63**	**15.851,00**	**53.226,50**	**1.171.438,13**	**1.413.757,87**
008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU**								
12.361.0008.1035	**CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDAD**								
0086-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.579,00		148.579,00	661,78			661,78	147.917,22
0087-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	285.000,00		285.000,00	53.794,05			53.794,05	231.205,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1035	**433.579,00**		**433.579,00**	**54.455,83**			**54.455,83**	**379.123,17**
12.361.0008.1057	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS**								
0088-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00		42.500,00					42.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1057	**42.500,00**		**42.500,00**					**42.500,00**
12.361.0008.1058	**AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS**								
0089-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1058	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0008.1059	**AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES**								
0090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1059	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
12.361.0008.2044	**PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO**								
0091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00	45.050,59			45.050,59	32.949,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2044	**78.000,00**		**78.000,00**	**45.050,59**			**45.050,59**	**32.949,41**
12.361.0008.2046	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**								
0092-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.417,59		113.417,59	113.417,59		68.783,60	44.633,99	68.783,60
0093-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.521,00		519.521,00	518.361,20	31.876,32	40.432,65	509.804,87	9.716,13
0094-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0095-339014000000	DIARIAS - CIVIL	810,00		810,00	560,00	250,00		810,00	
0096-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	464.837,37		464.837,37	399.014,74	68.607,27	2.784,64	464.837,37	0,00
0098-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
0099-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	11.010,00		11.010,00	11.009,73			11.009,73	0,27
0100-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0101-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.259,38		6.259,38	1.430,00			1.430,00	4.829,38
0102-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.570,25		164.570,25	134.482,97	30.325,78	2.450,25	162.358,50	2.211,75
0103-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00	100,00			100,00	
0104-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.038,80		5.038,80	5.038,80			5.038,80	
0105-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2046	**1.285.564,39**		**1.285.564,39**	**1.183.415,03**	**131.059,37**	**114.451,14**	**1.200.023,26**	**85.541,13**
12.361.0008.2048	**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL**								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0107-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2048								
12.361.0008.2049	**QSE - SALARIO EDUCACAO**								
0108-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.883,35		68.883,35	63.776,80	5.106,55		68.883,35	0,00
0109-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0110-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.060,00		14.060,00	13.913,37		449,10	13.464,27	595,73
0111-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
0112-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.383,26		4.383,26					4.383,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2049	**87.326,61**		**87.326,61**	**77.690,17**	**5.106,55**	**449,10**	**82.347,62**	**4.978,99**
12.361.0008.2050	**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME**								
0113-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0116-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2050	**3.200,00**		**3.200,00**					**3.200,00**
12.361.0008.2058	**MANUTENCAO DO PNATE**								
0117-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.385,51			5.385,51	24.614,49
0118-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00		64.000,00	47.207,53			47.207,53	16.792,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2058	**94.000,00**		**94.000,00**	**52.593,04**			**52.593,04**	**41.406,96**
12.361.0008.2059	**PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T**								
0119-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0333-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	73.000,00		13.677,03		13.677,03	59.322,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2059	**20.000,00**	**73.000,00**	**93.000,00**		**13.677,03**		**13.677,03**	**79.322,97**
12.361.0008.2062	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 4**								
0120-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.692,08		101.692,08	101.345,82	8.282,40	7.936,14	101.692,08	0,00
0121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.012,58		948.012,58	916.951,64	31.364,48	303,54	948.012,58	0,00

ES O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA ETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0122-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.027,50		100.027,50					100.027,50
0123-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0124-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	35.775,96			35.775,96	74.224,04
0125-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.801,00		91.801,00					91.801,00
0126-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.853,84		3.853,84	3.853,84			3.853,84	
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0128-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2062	**1.360.387,00**		**1.360.387,00**	**1.057.927,26**	**39.646,88**	**8.239,68**	**1.089.334,46**	**271.052,54**
12.361.0008.2063	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 60%**								
0129-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.218,92		350.218,92	320.436,88	37.445,51	7.663,47	350.218,92	0,00
0130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.781,08		1.470.781,08	1.147.858,55	28.891,38	52.266,00	1.124.483,93	346.297,15
0131-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	277.400,00		277.400,00					277.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2063	**2.098.400,00**		**2.098.400,00**	**1.468.295,43**	**66.336,89**	**59.929,47**	**1.474.702,85**	**623.697,15**
12.361.0008.2072	**QUALIFICACAO DE GESTORES DA SECRETARIA**								
0132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2072	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
12.361.0008.2082	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**								
0133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00	11.286,10		182,26	11.103,84	26.896,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2082	**38.000,00**		**38.000,00**	**11.286,10**		**182,26**	**11.103,84**	**26.896,16**
12.361.0025.1038	**REMOCAO DE OBSTACULOS ARQUITETONICOS**								
0134-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0025.1038	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
12.365.0008.1041	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES**								
0135-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.500,00		36.500,00					36.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1041	**36.500,00**		**36.500,00**					**36.500,00**
12.365.0008.2054	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL**								
0136-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00		9.900,00					9.900,00
0138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0139-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0141-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0142-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2054	**71.000,00**		**71.000,00**					**71.000,00**
12.365.0008.2065	**MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%**								
0144-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00		114.000,00	109.569,24	3.159,03	41.456,32	71.271,95	42.728,05
0145-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2065	**135.000,00**		**135.000,00**	**109.569,24**	**3.159,03**	**41.456,32**	**71.271,95**	**63.728,05**
13.392.0026.2060	**MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS**								
0146-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0147-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0148-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0149-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0026.2060	**26.600,00**		**26.600,00**					**26.600,00**
27.812.0019.1043	**REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA**								
0151-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.900,00		11.900,00					11.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0019.1043	**11.900,00**		**11.900,00**					**11.900,00**

ES O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA ETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
27.812.0019.1044	**CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINAS**								
0152-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	244.600,00		244.600,00	244.474,06			244.474,06	125,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0019.1044	**244.600,00**		**244.600,00**	**244.474,06**			**244.474,06**	**125,94**
27.812.0019.2061	**APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE A**								
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00					6.200,00
0154-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0155-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0156-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0157-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0019.2061	**27.800,00**		**27.800,00**					**27.800,00**
27.813.0019.1046	**CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LASER**								
0158-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0019.1046	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	**6.152.357,00**	**73.000,00**	**6.225.357,00**	**4.304.756,75**	**258.985,75**	**224.707,97**	**4.339.034,53**	**1.886.322,47**
009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**								
20.606.0009.1052	**CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE**								
0159-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0160-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
0161-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.1052	**101.000,00**		**101.000,00**					**101.000,00**
20.606.0009.1053	**AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS**								
0162-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.1053	**11.500,00**		**11.500,00**					**11.500,00**
20.606.0009.2067	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00		73.000,00	72.536,00		3.001,20	69.534,80	3.465,20
0164-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.290,66		126.290,66	126.290,66		6.704,81	119.585,85	6.704,81
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-335041000000	CONTRIBUICOES								
0167-339014000000	DIARIAS - CIVIL	60,00		60,00	60,00			60,00	
0168-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	675.306,07		675.306,07	493.040,12	99.875,05	9.115,19	583.799,98	91.506,09
0169-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0170-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	6.000,00			6.000,00	2.000,00
0171-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.343,27		296.343,27	239.865,94	56.477,33		296.343,27	0,00
0172-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00					300,00
0173-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00	10.479,00			10.479,00	521,00
0174-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0331-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.155,00		7.155,00	7.155,00			7.155,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.2067	**1.200.455,00**		**1.200.455,00**	**955.426,72**	**156.352,38**	**18.821,20**	**1.092.957,90**	**107.497,10**
20.606.0009.2083	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**								
0175-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.2083	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
20.606.0009.2084	**PERFURACAO DE POCOS TUBULARES**								
0176-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0177-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.2084	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
20.606.0018.1049	**EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL**								
0178-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.345,00		5.345,00					5.345,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.1049	**5.345,00**		**5.345,00**					**5.345,00**
20.606.0020.2069	**PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTUR**								
0179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0180-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0181-339041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0182-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0020.2069	**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**
20.606.0021.1050	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOU**								
0183-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0021.1050	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
20.606.0021.1051	**CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERC**								
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0021.1051	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	**1.352.300,00**		**1.352.300,00**	**955.426,72**	**156.352,38**	**18.821,20**	**1.092.957,90**	**259.342,10**
010	**REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMIN**								
28.846.0010.0502	**PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A**								
0185-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0186-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	409.024,78		409.024,78	334.138,53	75.140,30	16.379,71	392.899,12	16.125,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0010.0502	**409.024,78**		**409.024,78**	**334.138,53**	**75.140,30**	**16.379,71**	**392.899,12**	**16.125,66**
28.846.0010.0504	**PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PAT**								
0187-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	147.500,29		147.500,29	150.085,20	6.206,46	8.791,37	147.500,29	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0010.0504	**147.500,29**		**147.500,29**	**150.085,20**	**6.206,46**	**8.791,37**	**147.500,29**	**0,00**
28.846.0011.0508	**PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANS**								
0188-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.358,49		11.358,49	11.358,49			11.358,49	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0011.0508	**11.358,49**		**11.358,49**	**11.358,49**			**11.358,49**	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	**567.883,56**		**567.883,56**	**495.582,22**	**81.346,76**	**25.171,08**	**551.757,90**	**16.125,66**
011	**REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINAN**								
28.846.0010.0501	**PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A**								
0189-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0010.0501								
28.846.0010.0505	**PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A**								
0190-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0010.0505								
28.846.0010.0507	**CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEM**								
0191-335041000000	CONTRIBUICOES	18.535,00		18.535,00	18.535,00			18.535,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0010.0507	**18.535,00**		**18.535,00**	**18.535,00**			**18.535,00**	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	**18.535,00**		**18.535,00**	**18.535,00**			**18.535,00**	
012	**SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO**								
04.122.0013.2091	**FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO**								
0192-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		153.000,00	146.500,00		21.000,00	125.500,00	27.500,00
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.100,00		6.100,00					6.100,00
0194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0195-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0196-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0013.2091	**164.100,00**		**164.100,00**	**146.500,00**		**21.000,00**	**125.500,00**	**38.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012	**164.100,00**		**164.100,00**	**146.500,00**		**21.000,00**	**125.500,00**	**38.600,00**
999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
99.999.9999.9999	**RESEVRA DE CONTINGENCIA**								
0197-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	752,00		752,00					752,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	**752,00**		**752,00**					**752,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	**752,00**		**752,00**					**752,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**13.316.367,40**	**73.000,00**	**13.389.367,40**	**9.161.974,52**	**758.812,30**	**448.562,69**	**9.472.224,13**	**3.917.143,27**
03	**FUNDO DE SAUDE**								
001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
10.301.0006.1020	**CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDAD**								
0198-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.824,54		22.824,54	17.854,54	4.970,00		22.824,54	
0199-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	119.241,81		119.241,81					119.241,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.1020	**142.066,35**		**142.066,35**	**17.854,54**	**4.970,00**		**22.824,54**	**119.241,81**
10.301.0006.1021	**AQUISICAO DE VEICULO**								
0200-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.1021	**80.000,00**		**80.000,00**					**80.000,00**
10.301.0006.2028	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S**								
0201-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.898,79			1.898,79	101,21
0203-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.2028	**9.000,00**		**9.000,00**	**1.898,79**			**1.898,79**	**7.101,21**
10.301.0006.2030	**MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE**								
0205-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	822.000,00		822.000,00	821.835,17		31.512,73	790.322,44	31.677,56
0206-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.750,97		623.750,97	545.113,36		39.887,14	505.226,22	118.524,75
0207-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.118,00		40.118,00					40.118,00
0208-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.790,00	290,00	50,00	3.030,00	1.970,00
0209-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	502.443,18		502.443,18	484.639,02	20.429,71	2.625,55	502.443,18	0,00
0210-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0211-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0212-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0213-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		66.000,00	31.720,00	2.000,00	4.200,00	29.520,00	36.480,00
0214-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	286.180,85		286.180,85	264.893,81	27.186,40	5.961,15	286.119,06	61,79
0215-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	5.736,18			5.736,18	9.263,82
0216-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.700,00		37.700,00	37.039,30			37.039,30	660,70
0217-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.690,00			1.690,00	310,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.2030	**2.405.193,00**		**2.405.193,00**	**2.195.456,84**	**49.906,11**	**84.236,57**	**2.161.126,38**	**244.066,62**
10.301.0006.2031	**PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS**								
0218-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.183,59		23.183,59	23.832,99		649,40	23.183,59	0,00
0219-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.344,41		208.344,41	215.917,33		7.572,92	208.344,41	0,00
0220-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0221-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.862,20		5.862,20		5.862,20		5.862,20	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.2031	**237.390,20**		**237.390,20**	**239.750,32**	**5.862,20**	**8.222,32**	**237.390,20**	**0,00**
10.301.0006.2032	**ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA**								
0222-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.109,80		84.109,80	79.406,30			79.406,30	4.703,50
0223-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00		194.000,00	175.858,67	22.135,83	16.918,11	181.076,39	12.923,61
0224-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.2032	**288.109,80**		**288.109,80**	**255.264,97**	**22.135,83**	**16.918,11**	**260.482,69**	**27.627,11**
10.301.0006.2033	**SAUDE BUCAL**								
0225-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.067,96		100.067,96	99.927,89	7.699,35	7.559,28	100.067,96	0,00
0226-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.932,04		4.932,04					4.932,04
0227-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00		23.100,00					23.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.2033	**128.100,00**		**128.100,00**	**99.927,89**	**7.699,35**	**7.559,28**	**100.067,96**	**28.032,04**
10.301.0006.2034	**PAB FIXO**								
0228-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0229-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.606,70		28.606,70	21.326,70	7.280,00		28.606,70	
0230-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00

ES[illegible]O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE PEDRA [illegible]ETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0256-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.947,00		43.947,00	43.946,40		13.115,20	30.831,20	13.115,80
0257-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.635,00			2.635,00	2.365,00
0259-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.022,00		10.022,00	9.773,45			9.773,45	248,55
0329-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00	1.996,00			1.996,00	1.004,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0006.2039	**61.969,00**		**61.969,00**	**58.350,85**		**13.115,20**	**45.235,65**	**16.733,35**
10.305.0006.2040	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM**								
0260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	34.996,00		4.753,60	30.242,40	4.757,60
0261-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0262-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	3.487,00			3.487,00	4.513,00
0263-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.857,50			2.857,50	2.142,50
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		19.000,00	12.127,20			12.127,20	6.872,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0006.2040	**67.000,00**		**67.000,00**	**53.467,70**		**4.753,60**	**48.714,10**	**18.285,90**
17.512.0023.1012	**CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA**								
0264-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0023.1012	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
17.512.0023.1014	**CONSTRUCAO DE LAVANDERIA**								
0265-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0023.1014	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
18.544.0024.1015	**AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AG**								
0266-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.440,00		15.440,00					15.440,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0024.1015	**15.440,00**		**15.440,00**					**15.440,00**
18.544.0024.1017	**CONSTRUCAO DE CISTERNA**								
0267-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0024.1017	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**4.240.062,00**	**100.000,00**	**4.340.062,00**	**3.379.901,62**	**241.046,38**	**142.096,24**	**3.478.851,76**	**861.210,24**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**4.240.062,00**	**100.000,00**	**4.340.062,00**	**3.379.901,62**	**241.046,38**	**142.096,24**	**3.478.851,76**	**861.210,24**
04	**FUNDO DE ASSISTENCIA**								
001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
08.243.0004.2004	**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA**								
0268-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	440,00			440,00	3.060,00
0269-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0270-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0004.2004	**8.500,00**		**8.500,00**	**440,00**			**440,00**	**8.060,00**
08.243.0004.2006	**CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E**								
0271-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0272-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0273-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0274-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0275-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0004.2006	**17.700,00**		**17.700,00**					**17.700,00**
08.243.0004.2009	**FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ**								
0276-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00		59.000,00	58.476,00		6.063,18	52.412,82	6.587,18
0277-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00		800,00					800,00
0278-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.327,00		27.327,00	3.927,60			3.927,60	23.399,40
0279-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0281-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0004.2009	**104.127,00**		**104.127,00**	**62.403,60**		**6.063,18**	**56.340,42**	**47.786,58**
08.244.0004.2007	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS**								

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
0282-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0284-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2007	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
08.244.0004.2013	**ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE**								
0285-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	25.000,00		25.000,00	22.800,00			22.800,00	2.200,00
0286-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00		200,00		200,00	5.800,00
0287-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.420,00			1.420,00	28.580,00
0288-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2013	**91.000,00**		**91.000,00**	**24.220,00**	**200,00**		**24.420,00**	**66.580,00**
08.244.0004.2015	**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0290-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0291-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2015	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
08.244.0004.2017	**SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO**								
0293-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00		97.000,00	85.457,59		36.556,00	48.901,59	48.098,41
0294-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		300,00					300,00
0295-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.510,00		50,00	1.460,00	340,00
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.300,00		102.300,00	47.365,77	2.920,81	0,06	50.286,52	52.013,48
0297-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0298-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.400,00		65.400,00	19.756,00	2.549,61	0,32	22.305,29	43.094,71
0299-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0300-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.864,00			1.864,00	8.136,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2017	**294.800,00**		**294.800,00**	**155.953,36**	**5.470,42**	**36.606,38**	**124.817,40**	**169.982,60**
08.244.0004.2022	**SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IG**								
0301-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	810,00			810,00	190,00
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0303-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2022	**91.000,00**		**91.000,00**	**810,00**			**810,00**	**90.190,00**
08.244.0004.2071	**SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA**								
0306-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0307-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	500,00			500,00	500,00
0308-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0309-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0311-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0312-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0004.2071	**70.000,00**		**70.000,00**	**500,00**			**500,00**	**69.500,00**
08.244.0005.2021	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO**								
0313-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.063,06		96.063,06	95.248,39		1.360,80	93.887,59	2.175,47
0314-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.670,00		229.670,00	180.561,16		3.685,88	176.875,28	52.794,72
0315-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.686,94		24.686,94					24.686,94
0316-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.550,00		4.550,00	4.550,00			4.550,00	
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	11.816,47	2.441,75		14.258,22	65.741,78
0318-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	12.830,00		12.830,00	12.830,00			12.830,00	
0319-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	5.928,00	2.974,00		8.902,00	9.098,00
0320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	38.791,17	11.899,16	732,57	49.957,76	10.042,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0321-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	17.363,33			17.363,33	2.636,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2021	**545.800,00**		**545.800,00**	**367.088,52**	**17.314,91**	**5.779,25**	**378.624,18**	**167.175,82**
08.244.0005.2077	**PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**								
0322-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.368,07		622,25	745,82	14.254,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2077	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.368,07**		**622,25**	**745,82**	**14.254,18**
08.244.0005.2086	**DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS C**								
0323-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	100.000,00		100.000,00	40.240,00			40.240,00	59.760,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2086	**100.000,00**		**100.000,00**	**40.240,00**			**40.240,00**	**59.760,00**
16.481.0004.1009	**CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACION**								
0324-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	92.455,00		92.455,00					92.455,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.481.0004.1009	**92.455,00**		**92.455,00**					**92.455,00**
16.482.0004.1011	**AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**								
0325-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0004.1011	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
16.482.0004.2016	**MANUTENCAO DO SETOR DE MORADA POPULAR**								
0326-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0327-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0004.2016	**4.000,00**		**4.000,00**					**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.514.382,00**		**1.514.382,00**	**653.023,55**	**22.985,33**	**49.071,06**	**626.937,82**	**887.444,18**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**1.514.382,00**		**1.514.382,00**	**653.023,55**	**22.985,33**	**49.071,06**	**626.937,82**	**887.444,18**
	TOTAL DAS DESPESAS	**20.150.811,40**	**173.000,00**	**20.323.811,40**	**14.248.620,76**	**1.023.844,01**	**879.158,94**	**14.393.305,83**	**5.930.505,57**
	TOTAL GERAL	**20.150.811,40**	**173.000,00**	**20.323.811,40**	**14.248.620,76**	**1.023.844,01**	**879.158,94**	**14.393.305,83**	**5.930.505,57**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 12/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	**14.984.169,19**	**14.134.786,16**	**Despesa Orçamentária**	**14.393.305,83**	**14.430.937,42**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	12.421.518,58	14.134.786,16	Ordinária	9.932.203,32	14.430.937,42
Vinculadas			Vinculadas		
Educação	110.963,20		Educação	1.153.705,78	
Outras áreas	2.370.976,44		Outras áreas	1.844.444,80	
Recurso de Livre Movimentação	841.708,32		Recurso de Livre Movimentação	484.567,49	
Saúde	1.351.077,87		Saúde	978.384,44	
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.112.075,22				
Transferências Financeiras Recebidas	**810.991,98**	**734.688,00**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**810.819,01**	**734.688,00**
Transferências Financeiras Recebidas	810.991,98	734.688,00	Transferências Financeiras Concedidas	810.819,01	734.688,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.759.733,41**	**1.665.593,94**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**1.677.440,95**	**1.389.978,61**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	53.253,32	237.226,09	Não processados pagos no período	55.340,41	
Processados inscritos no período	311.341,58	44.595,69	Processados pagos no período	225.527,02	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.389.217,98	1.383.772,16	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.390.652,99	1.389.978,61
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.920,53		Outras movimentações extra-orçamentárias	5.920,53	
Ajuste de Investimentos - Ganho			**Ajuste de Investimentos - Perda**		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	**1.203.436,92**	**1.223.949,57**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**1.876.765,71**	**1.203.413,64**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	-36.411,69	1.223.949,57	Bancos conta movimento	-34.112,29	1.203.413,64
Aplicações financeiras	1.239.848,61		Aplicações financeiras	1.910.878,00	

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 12/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**18.758.331,50**	**17.759.017,67**	**TOTAL**	**18.758.331,50**	**17.759.017,67**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.° 4.320/1964)

R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.767.537,00	20.323.811,40	14.393.305,83	14.340.052,51	14.028.710,93	70,81	5.930.505,57
DESPESAS CORRENTES	16.682.963,00	17.594.554,28	13.661.376,15	13.608.122,83	13.296.781,25	77,64	3.933.178,13
Pessoal e Encargos Sociais	10.401.106,00	10.441.945,61	8.375.302,29	8.375.302,29	8.237.751,71	80,20	2.066.643,32
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00						
Outras Despesas Correntes	6.261.857,00	7.152.608,67	5.286.073,86	5.232.820,54	5.059.029,54	73,90	1.866.534,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.886.822,00	2.728.505,12	731.929,68	731.929,68	731.929,68	26,82	1.996.575,44
Investimentos	2.634.822,00	2.267.480,34	339.030,56	339.030,56	339.030,56	14,95	1.928.449,78
Inversões Financeiras	52.000,00	52.000,00					52.000,00
Amortização da Dívida	200.000,00	409.024,78	392.899,12	392.899,12	392.899,12	96,05	16.125,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.752,00	752,00					752,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	19.767.537,00	20.323.811,40	14.393.305,83	14.340.052,51	14.028.710,93	70,81	5.930.505,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.767.537,00	20.323.811,40	14.393.305,83	14.340.052,51	14.028.710,93	70,81	5.930.505,57
SUPERÁVIT (XIV)			591.036,58				-591.036,58
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.767.537,00	20.323.811,40	14.984.342,41	14.340.052,51	14.028.710,93	73,72	5.339.468,99

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Homologado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		6.050,00	6.050,00	6.050,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		6.050,00	6.050,00	6.050,00		
DESPESAS DE CAPITAL		50.244,76	49.290,41	49.290,41		954,35
Investimentos		50.244,76	49.290,41	49.290,41		954,35
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		56.294,76	55.340,41	55.340,41		954,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		38.545,69	38.545,69		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		38.545,69	38.545,69		
DESPESAS DE CAPITAL		186.981,33	186.981,33		
Investimentos		186.981,33	186.981,33		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		225.527,02	225.527,02		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Finanças

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

TADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍF DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de emissão: 12/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.876.765,71**	**1.203.436,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.167.172,06**	**2.171.630,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.876.765,71	1.203.436,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.190.166,82	1.127.580,22
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	137.550,58	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.052.616,24	1.127.580,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.684,42	245.294,78
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	797.320,82	798.755,83

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de emissão: 12/05/2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.224.686,17**	**5.196.718,96**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**13.485.414,55**	**9.268.058,65**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.593.156,58	1.953.510,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.608.768,23	5.391.412,33
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.593.156,58	1.953.510,34	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.608.768,23	5.391.412,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.593.156,58	1.953.510,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.876.646,32	3.876.646,32
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Homologado

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de emissão: 12/05/2020

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
(-)REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPAÇOES PERMANENTES		
(-)REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	3.631.529,59	3.243.208,62
BENS MOVEIS	1.845.553,99	1.804.791,54
BENS IMOVEIS	1.785.975,60	1.438.417,08
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		

RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**15.652.586,61**	**11.439.689,48**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	-5.551.134,73	-5.039.533,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-364.543,18	-2.576.328,08
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.039.533,60	-2.463.205,52
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-147.057,95	
OUTROS RESULTADOS		
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Homologado

Data de emissão: 12/05/2020

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.551.134,73	-5.039.533,60
TOTAL	**10.101.451,88**	**6.400.155,88**	**TOTAL**	**10.101.451,88**	**6.400.155,88**
ATIVO FINANCEIRO	**1.876.765,71**	**1.203.436,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.162.870,07**	**1.080.577,61**
ATIVO PERMANENTE	**8.224.686,17**	**5.196.718,96**	**PASSIVO PERMANENTE**	**14.543.924,21**	**10.415.406,63**
SALDO PATRIMONIAL				**-5.605.342,40**	**-5.095.828,36**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.377.566,70	251.865,00
TOTAL			**TOTAL**	**-3.377.566,70**	**251.865,00**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**20.546.882,63**	**15.705.985,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.401.516,18**	**836.510,92**
IMPOSTOS	3.208.165,09	836.510,92
TAXAS	193.351,09	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**55.976,50**	
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	55.976,50	
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**20.725,73**	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	20.725,73	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**17.068.664,22**	**14.869.474,16**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.991,98	734.688,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.214.734,94	14.134.786,16
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	42.937,30	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**20.911.425,81**	**18.282.313,16**
PESSOAL E ENCARGOS	**8.375.302,29**	
REMUNERACAO A PESSOAL	8.140.170,55	
ENCARGOS PATRONAIS	235.131,74	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**4.900.978,73**	**14.193.711,33**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.734.318,36	14.193.711,33
SERVICOS	2.166.660,37	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.521.416,70**	**3.353.913,83**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.521.416,70	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		3.353.913,83
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**2.946.099,23**	**734.688,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.819,01	734.688,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.112.075,22	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	23.205,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	**167.628,86**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	167.628,86	
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	**-364.543,18**	**-2.576.328,08**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	526.011,89	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	392.899,12	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Dezembro/2019

Data de emissão: 12/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimônial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							**-5.039.533,60**		**-5.039.533,60**
Ajustes de Exercícios Anteriores							-147.057,95		-147.057,95
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							-364.543,18		-364.543,18
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							**-5.551.134,73**		**-5.551.134,73**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995/0001.09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro
Telefone: (084)3536-0041

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	761.869,94	
Receita de Contribuições	55.976,50	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	20.725,73	
Transferências correntes recebidas	14.913.651,70	14.869.474,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.438.075,81	1.383.772,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	13.322.841,94	14.149.115,64
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	829.354,01	734.688,00
Outros desembolsos operacionais	1.396.573,52	1.389.978,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.641.530,21	-20.535,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	575.302,30	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-575.302,30	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	392.899,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-392.899,12	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	673.328,79	-20.535,93
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.203.436,92	1.223.949,57
Caixa e Equivalente de caixa final	1.876.765,71	1.203.413,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União	10.585.938,77	14.134.786,16
de Estados e Distrito Federal	1.447.102,94	
de Municípios		
Intragovernamentais	810.991,98	734.688,00
Outras transferências recebidas	2.069.618,01	
Total das Transferências Recebidas	14.913.651,70	14.869.474,16

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	810.819,01	734.688,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	18.535,00	
Total das Transferências Concedidas	829.354,01	734.688,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	788.307,12	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.131.273,73	14.149.115,64
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	688.298,37	
Previdência Social		
Saúde	3.399.178,99	
Trabalho		
Educação	3.997.485,49	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.101.823,70	
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.057.615,76	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2019

Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	158.858,78	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.322.841,94	14.149.115,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE PEDRA PRETA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	PARCELAMENTO DA CAERN	200		31/12/2018	3.876.646,32	3.876.646,32					200	3.876.646,32
/0000	PARCELAMENTO DA COSERN	60		31/12/2018	318,97	318,97					60	318,97
/0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	184	12	31/01/2019	738.281,60	738.281,60			47.295,80		172	690.985,80
/0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DA RFB	23	12	17/01/2019	19.448,79	19.448,79			13.037,55		11	6.411,24
/0000	PARCELAMENTO DE INSS	60	4	30/09/2019	5.391.412,33	5.391.412,33	4.521.416,70		298.274,42		56	9.614.554,61
/0000	PARCELAMENTO DE INSS	176	12	02/01/2019	542.656,00	389.298,52			33.454,56		164	355.844,06
TOTAL					**10.568.764,01**	**10.415.406,53**	**4.521.416,70**		**392.062,33**		**663**	**14.544.761,00**

TOTAL GERAL					**10.568.764,01**	**10.415.406,53**	**4.521.416,70**		**392.062,33**		**663**	**14.544.761,00**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

EST O DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO L PEDRA PRETA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	225.527,02	0,00	0,00	225.527,02	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	55.340,41	0,00	-55.340,41
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	56.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,76
RESTOS A PAGAR 2018 - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	48.803,32	0,00	0,00	0,00	48.803,32
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	311.341,58	0,00	0,00	0,00	311.341,58
R.P. de 2019 Nao Processados (CAMARA)	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
R.P. de 2019 Processados (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**281.821,78**	**364.594,90**	**0,00**	**280.867,43**	**0,00**	**365.549,25**
DEPOSITOS						
INSS SEGURADO - PF (PREFEITURA)	0,00	3.878,95	0,00	0,00	0,00	3.878,95
IRRF (PREFEITURA)	55.280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,32
CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE (PREFEITURA)	724,58	8.843,07	0,00	8.795,27	0,00	772,38
RECEITAS DIVERSAS (PREFEITURA)	23.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.861,87
CONSIGNADOS - BB (PREFEITURA)	63.218,16	528.490,26	0,00	546.746,94	0,00	44.961,48
INSS SEGURADO FOLHA (PREFEITURA)	462.551,60	628.452,97	0,00	630.609,90	0,00	460.394,67
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	1.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,81
FALTAS (PREFEITURA)	48.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.385,69
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	15.233,08	62.087,49	0,00	47.448,18	0,00	29.872,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PREFEITURA)	24.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,76
OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	4.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,84
CONFEDERACAO DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL (PREFEITURA)	9.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,98
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	706,47
ISS (PREFEITURA)	3.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,72
INSS RETIDO (PREFEITURA)	84.168,82	17.505,27	0,00	17.111,47	0,00	84.562,62
CONTRIBUICAO SINDSAUDE (PREFEITURA)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
CONTRIBUICAO SINTASE (PREFEITURA)	699,05	1.775,51	0,00	1.757,10	0,00	717,46
INSS (CAMARA)	0,00	36.807,76	0,00	36.807,76	0,00	0,00
IRRF (CAMARA)	0,00	3.792,86	0,00	3.792,86	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF (CAMARA)	0,00	93.258,84	0,00	93.258,51	0,00	0,33
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	4.152,03	0,00	4.152,03	0,00	0,00

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
RENDIMENTOS FINANCEIROS (CAMARA)	0,00	172,97	0,00	172,97	0,00	0,00
Subtotal:	**798.755,83**	**1.389.217,98**	**0,00**	**1.390.652,99**	**0,00**	**797.320,82**
Subtotal:	**1.080.577,61**	**1.753.812,88**	**0,00**	**1.671.520,42**		**1.162.870,07**
TOTAL	**1.080.577,61**	**1.753.812,88**		**1.671.520,42**	**0,00**	**1.162.870,07**
TOTAL GERAL	**1.080.577,61**	**TOTAL (b+c)**	**1.753.812,88**	**TOTAL (d+e)**	**1.671.520,42**	**1.162.870,07**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Periodo	Sald
0105 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.032,00	155,61	1.555,17	-476,8
0107 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	30.000,00		8.077,44	-21.922,5
0108 - 00.172801410000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	30.000,00		8.077,44	-21.922,5
0109 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.659.200,00	191.024,71	2.069.618,01	-1.589.581,9
0112 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	3.659.200,00	191.024,71	2.069.618,01	-1.589.581,9
0113 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	3.659.200,00	191.024,71	2.069.618,01	-1.589.581,9
0114 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	13.425,00	4.649,06	42.937,30	29.512,3
0147 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos				
0144 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes				
0148 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal				
0149 - 00.192299120000000000	Outras Restituicoes - Multas e Juros				
0150 - 00.192399100000000000	Outros Ressarcimentos				
0153 - 00.192399110000000000	Outros Ressarcimentos - Principal				
0154 - 00.192399120000000000	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros				
0115 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes	13.425,00	4.649,06	42.937,30	29.512,3
0117 - 00.199099100000000000	Outras Receitas - Primarias	13.425,00	4.649,06	42.937,30	29.512,3
0118 - 00.199099110000000000	Outras Receitas - Primarias - Principal	13.425,00	4.649,06	42.937,30	29.512,3
0119 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	1.495.955,00	49.170,00	80.976,86	-1.414.978,1
0120 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	1.495.955,00	49.170,00	80.976,86	-1.414.978,1
0121 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.495.955,00	49.170,00	80.976,86	-1.414.978,1
0124 - 00.241804100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Ate	300.000,00			-300.000,0
0125 - 00.241804110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Ate	300.000,00			-300.000,0
0127 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	400.000,00		20.664,00	-379.336,0
0128 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Pr	400.000,00		20.664,00	-379.336,0
0129 - 00.241810700000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	200.000,00			-200.000,0
0130 - 00.241810710000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	200.000,00			-200.000,0
01[illegible]0.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	463.500,00	49.170,00	60.312,86	-403.187,1
013[illegible] - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	463.500,00	49.170,00	60.312,86	-403.187,1
0134 - 00.241812100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	132.455,00			-132.455,0
0135 - 00.241812110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	132.455,00			-132.455,0
0047 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-2.108.786,00	-181.226,40	-1.751.756,95	357.029,0
0054 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-515,00	-21,44	-562,33	-47,3
0085 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	-486,00			486,0
0100 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-614.496,00	-29.417,54	-348.336,60	266.159,4
0103 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-7.787,00	-181,45	-11.108,35	-3.321,3
0106 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-406,00	-31,12	-310,99	95,0
	Totalização:	**19.663.310,00**	**2.268.715,45**	**14.984.169,19**	**-4.679.140,8**

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Periodo	Salc
10010000	Recursos Ordinários	8.902.423,98	1.724.252,65	14.371.700,14	5.469.276,
10900000	Outros Recursos NÒo Vinculados	1,60			-1,6
11110000	Receitas de Impostos e de TransferÙncia de Impostos - EducaçÒo	849.856,80	4.744,43	61.878,02	-787.978,
11120000	TransferÙncias do FUNDEB 60%	2.197.408,20	191.099,11	1.911.534,44	-285.873,
11130000	TransferÙncias do FUNDEB 40%	1.464.938,80		159.500,36	-1.305.438,
11200000	TransferÙncia do Salário-EducaçÒo	89.456,00	6.497,93	83.599,29	-5.856,
11210000	TransferÙncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.045,00	0,09	1,46	-10.043,5
11220000	TransferÙncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de AlimentaçÒo Escolar (PNAE)	53.000,00		44.773,49	-8.226,5
11230000	TransferÙncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	120.000,00	0,45	45.931,40	-74.068,6
11240000	Outras TransferÙncias de Recursos do FNDE	5.509,00	15,66	215.773,04	210.264,0
11250000	TransferÙncias de ConvÙnios ou de Contratos de Repasse vinculados Ó EducaçÒo	1.141.809,60	17,32	20.826,16	-1.120.983,
12110000	Receitas de Impostos e de TransferÙncia de Impostos - Saúde	2.391.549,15	2.885,72	37.724,01	-2.353.825,1
12140000	TransferÙncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	910.737,70	92.526,28	1.233.611,68	322.873,9
12150000	TransferÙncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	302.407,50	186,80	117.466,19	-184.941,
12500000	Receita de Impostos e de TransferÙncia de Impostos - Saúde -RemuneraçÒo de Depósitos Bancários	2.407,50			-2.407,5
13110000	TransferÙncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistÙncia Social - FNAS	394.427,00	160.960,93	383.723,19	-10.703,8
13120000	TransferÙncias de ConvÙnios - AssistÙncia Social	132.455,00			-132.455,0
15100000	Outras TransferÙncias de ConvÙnios ou Contratos de Repasse da UniÒo	664.501,60	49.298,85	62.291,63	-602.209,9
16200000	ContribuiçÒo para o Custeio do Serviço de IluminaçÒo Pública - COSIP	30.375,50			-30.375,5
19900000	Outras destinaçSes vinculadas de recursos		457.985,13	457.985,13	457.985,1
	Totalização:	**19.663.309,93**	**2.690.471,35**	**19.208.319,63**	**-454.990,3**

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Periodo
2.07.001.	INSS	2.723,33	36.807,7
2.07.002.	INSS SEGURADO - PF	437,14	3.878,9
2.07.002.	IRRF	297,27	3.792,8
2.07.003.	EMPRESTIMO CEF	7.771,82	93.258,8
2.07.004.	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	749,43	8.843,0
2.07.006.	CONSIGNADOS - BB	34.681,12	528.490,2
2.07.006.	PENSAO ALIMENTICIA	341,25	4.152,0
2.07.007.	INSS SEGURADO FOLHA	47.280,29	628.452,9
2.07.011.	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12,30	172,9
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA	4.875,37	62.087,4
2.07.018.	LICENCA MATERNIDADE	1.362,45	5.920,5
2.07.026.	INSS RETIDO		17.505,2
2.07.028.	CONTRIBUICAO SINTASE	144,59	1.775,5
2.17.001.	INTERFERENCIA FINANCEIRA	67.568,23	810.818,7
2.17.002.	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	173,22	173,2
	Totalização:	**168.417,81**	**2.206.130,4**

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
Órgão: 01 LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 PODER LEGISLATIVO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0011 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0011.2001 FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00 -68.000,00	0,00 552.000,00	150.912,52 150.912,52	29.666,67 401.087,48	29.666,67 401.087,48	150.912,52 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00 -18.800,00	0,00 111.200,00	54.306,25 54.306,25	11.266,56 56.893,75	11.266,56 56.893,75	54.306,25 0,00
0003 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00 -4.000,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 900,00	3.100,00 0,00
0004 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 13.000,00	0,00 57.449,97	20.681,81 20.681,81	0,00 36.768,16	0,00 36.768,16	26.231,84 0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0006 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00 -28.500,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00
0007 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00 -14.000,00	0,00 10.000,00	3.500,00 3.500,00	500,00 6.500,00	500,00 6.500,00	4.500,00 0,00
0008 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00 134.300,00	1.000,00 277.903,94	7.718,37 8.466,21	17.274,27 264.987,73	19.174,27 264.987,73	20.862,27 4.450,00
0009 - 339041000000	CONTRIBUIuOES	6.000,00 -1.000,00	0,00 4.680,00	10,00 10,00	780,00 4.670,00	780,00 4.670,00	330,00 0,00
0011 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001[illegible]9052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 5.000,00	0,00 24.835,00	2.300,00 2.300,00	0,00 22.535,00	0,00 22.535,00	2.465,00 0,00
	Total do Fundo.:	**1.080.000,00** **0,00**	**1.000,00** **1.055.468,91**	**239.428,95** **240.176,79**	**59.487,50** **810.842,12**	**61.387,50** **810.842,12**	**264.707,88** **4.450,00**
	Total da Unidade.:	**1.080.000,00** **0,00**	**1.000,00** **1.055.468,91**	**239.428,95** **240.176,79**	**59.487,50** **810.842,12**	**61.387,50** **810.842,12**	**264.707,88** **4.450,00**
	Total do Órgão.:	**1.080.000,00** **0,00**	**1.000,00** **1.055.468,91**	**239.428,95** **240.176,79**	**59.487,50** **810.842,12**	**61.387,50** **810.842,12**	**264.707,88** **4.450,00**

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.002 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
04.121.0002 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF							
04.121.0002.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0012 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.460,40	1.598,00	0,00	8.520,00
		30.500,00	40.440,40	8.460,40	31.980,00	30.382,00	1.598,00
0013 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	15.000,00	22.000,00	22.500,00	17.500,00	7.000,00
		-123.406,75	511.593,25	22.000,00	489.593,25	484.593,25	5.000,00
0014 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,23
		-98.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		4.000,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
0017 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30
		14.500,00	43.902,70	0,00	43.902,70	43.902,70	0,00
0018 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20
		3.000,00	7.050,80	0,00	7.050,80	7.050,80	0,00
0019 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		323,56	85.323,56	0,00	85.323,56	85.323,56	0,00
0021 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2090 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0023 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124 CONTROLE INTERNO							
04.124.0002 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF							
04.124.0002.2003 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
0024 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0002 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREF							
08.243.0002.2005 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
0029 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	12.136,00	11.976,00	4.491,00	12.715,00
		0,00	119.421,00	12.136,00	107.285,00	99.800,00	7.485,00
0030 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	**1.083.740,00**	**22.500,00**	**282.025,35**	**43.574,00**	**29.491,00**	**70.177,73**
		-241.606,96	**814.551,71**	**282.773,19**	**771.955,31**	**757.872,31**	**14.083,00**
	Total da Unidade.:	**1.083.740,00**	**22.500,00**	**282.025,35**	**43.574,00**	**29.491,00**	**70.177,73**
		-241.606,96	**814.551,71**	**282.773,19**	**771.955,31**	**757.872,31**	**14.083,00**
Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0015 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AD							
04.122.0015.2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0037 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	10.192,80	8.990,00	3.496,00	2.335,88
		54.000,00	273.988,66	22.324,54	251.664,12	246.170,12	5.494,00
0038 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	13.277,40	0,00	0,00	213.551,60
		200.274,40	44.000,00	13.277,40	30.722,60	30.722,60	0,00
0039 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.580,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
0040 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	12.499,77	4,58	15.502,19	6.264,77	0,00
		39.916,58	149.921,16	4,58	146.262,58	137.020,58	12.896,00
0041 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584,69	3.584,69	0,00	3.584,69	3.584,69	0,00
0043 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-17.064,00	7.936,00	0,00	250,00	250,00	7.686,00
0045 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	274.000,00	54.075,25	22.100,66	55.642,80	45.752,80	0,00
		178.507,38	474.608,04	22.100,66	451.591,38	440.091,38	12.416,00
0046 - 339040000000	SERRVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.000,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
		-29.510,00	10.490,00	0,00	10.490,00	10.490,00	0,00
0047 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		-55.561,45	10.438,55	0,00	10.438,55	10.438,55	0,00
0048 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
		8.149,98	64.072,22	0,00	64.072,22	64.072,22	0,00
0049 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
		1.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
04.122.0015.2076 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0050 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	275,20	10.216,03	10.216,03	0,00
		43.570,16	70.565,88	4.995,72	65.570,16	65.570,16	0,00
	Total do Fundo.:	**872.000,00**	**74.261,02**	**327.875,99**	**98.341,02**	**73.719,60**	**232.065,44**
		414.287,74	**1.116.925,20**	**345.476,09**	**1.041.966,30**	**1.015.730,30**	**38.492,00**
	Total da Unidade.:	**872.000,00**	**74.261,02**	**327.875,99**	**98.341,02**	**73.719,60**	**232.065,44**
		414.287,74	**1.116.925,20**	**345.476,09**	**1.041.966,30**	**1.015.730,30**	**38.492,00**

Unidade: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
04 ADMINISTRACAO
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0003 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI
04.123.0003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0051 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	17.188,90	13.041,70	1.147,70	0,00
		15.557,67	182.746,57	17.188,90	165.557,67	152.163,67	13.394,00
0052 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	147.515,39	0,00	147.515,39	147.515,39	0,00
		114.515,39	147.515,39	0,00	147.515,39	147.515,39	0,00
0053 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.520,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
0054 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.948,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		-44.678,00	31.270,00	0,00	31.270,00	29.270,00	2.000,00
0057 - 339040000000	SERRVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0060 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	**291.748,00**	**149.515,39**	**345.064,89**	**162.557,09**	**148.663,09**	**0,00**
		55.075,06	**364.011,96**	**362.664,99**	**346.823,06**	**331.429,06**	**15.394,00**
	Total da Unidade.:	**291.748,00**	**149.515,39**	**345.064,89**	**162.557,09**	**148.663,09**	**0,00**
		55.075,06	**364.011,96**	**362.664,99**	**346.823,06**	**331.429,06**	**15.394,00**

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
15 URBANISMO
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0007 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SACRETARIA MUNI
15.452.0007.1027 AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

0062 - 459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS							
0063 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	7.948,61	9.705,53	0,00	7.948,61
		42.418,59	111.418,59	7.948,61	103.469,98	93.764,45	9.705,53
0064 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	45.277,89	61.582,40	12.237,80	11.895,26
		0,00	740.061,47	81.956,73	658.104,74	608.760,14	49.344,60
0065 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.161,41
		-42.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.245,46
		0,00	235.754,54	0,00	231.310,54	229.419,24	6.335,30
0068 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00	998,00	27.968,00
		0,00	12.032,00	0,00	12.032,00	11.034,00	998,00
0069 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.917,00	13.855,00	0,00	13.855,00	8.170,00	77.780,70
		0,00	152.136,30	0,00	152.136,30	146.451,30	5.685,00
0070 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2042 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
0072 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.615,06
		0,00	9.135,94	0,00	9.135,94	9.135,94	0,00
0073 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2079 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0074 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,37
		0,00	804,63	0,00	804,63	804,63	0,00
15.452.0007.2085 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES							
0075 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016 MOBILIDADE URBANA E TRANSITO							
15.452.0016.1022 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS							
0077 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017 PLANEJAMENTO URBANO							
15.452.0017.1024 CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS							
0078 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.948,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO							
0080 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1029 CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS							
0081 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
25 ENERGIA							
25.752 ENERGIA ELETRICA							
25.752.0018 ENERGIA ELETRICA							
25.752.0018.1030 EXTENSAO DE REDE ELETRICA							
0082 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0083 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
26 TRANSPORTE							
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0016 MOBILIDADE URBANA E TRANSITO							
26.782.0016.1031 CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA							
0084 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	147.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147.000,00 0,00
26.782.0016.1032 CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS							
0085 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
	Total do Fundo.:	**2.585.196,00** **0,00**	**15.851,00** **1.261.343,47**	**398.291,39** **452.570,33**	**87.138,93** **1.166.994,13**	**21.405,80** **1.099.369,70**	**1.413.757,87** **72.068,43**
	Total da Unidade.:	**2.585.196,00** **0,00**	**15.851,00** **1.261.343,47**	**398.291,39** **452.570,33**	**87.138,93** **1.166.994,13**	**21.405,80** **1.099.369,70**	**1.413.757,87** **72.068,43**
Unidade: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
00 ÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCACAO							
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0008 EDUCACAO BASICA							
12.361.0008.1035 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN							
0086 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.579,00 0,00	0,00 661,78	0,00 0,00	0,00 661,78	0,00 661,78	147.917,22 0,00
0087 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00 75.000,00	0,00 53.794,05	0,00 0,00	0,00 53.794,05	0,00 53.794,05	231.205,95 0,00
12.361.0008.1057 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES							
0088 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00 -94.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.500,00 0,00
12.361.0008.1058 AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAC							
0089 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
12.361.0008.1059 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES							
0090 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
12.361.0008.2044 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
0091 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00 0,00	0,00 45.050,59	0,00 0,00	0,00 45.050,59	0,00 45.050,59	32.949,41 0,00
12.361.0008.2046 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0092 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00 -6.582,41	0,00 113.417,59	68.783,60 68.783,60	3.496,00 44.633,99	3.496,00 44.633,99	68.783,60 0,00
0093 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.521,00 0,00	31.876,32 550.237,52	40.432,65 40.432,65	55.644,09 509.804,87	53.774,97 507.935,75	9.716,13 1.869,12
0094 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00 -28.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0095 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.200,00 -4.390,00	250,00 810,00	0,00 0,00	250,00 810,00	250,00 810,00	0,00 0,00
0096 - 339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00 9030000000	MATERIAL DE CONSUMO	308.509,00 156.328,37	68.607,27 467.622,01	2.784,64 2.784,64	68.607,27 464.012,37	65.316,91 460.722,01	0,00 4.115,36
0098 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0099 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00 10,00	0,00 11.009,73	0,00 0,00	0,00 11.009,73	0,00 5.185,63	0,27 5.824,10
0100 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00 -8.740,62	0,00 1.430,00	0,00 0,00	0,00 1.430,00	0,00 1.430,00	4.829,38 0,00
0102 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00 85.570,25	30.325,78 164.808,75	2.450,25 2.450,25	28.122,78 161.858,50	8.205,85 141.918,97	2.211,75 20.439,53
0103 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00 -1.900,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00
0104 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00 -15.961,20	0,00 5.038,80	0,00 0,00	0,00 5.038,80	0,00 5.038,80	0,00 0,00
0105 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2048 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
0106 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0107 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00 -1.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2049 QSE - SALARIO EDUCACAO							
0108 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.256,00 33.627,35	5.106,55 68.883,35	0,00 0,00	5.106,55 68.883,35	5.106,55 68.883,35	0,00 0,00
0109 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0110 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00 2.060,00	0,00 13.913,37	449,10 449,10	0,00 13.464,27	0,00 13.464,27	595,73 0,00
0111 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0112 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 -25.616,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.383,26 0,00
12.361.0008.2050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME							
0113 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0114 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2058 MANUTENCAO DO PNATE							
0117 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614,49
		0,00	5.385,51	0,00	5.385,51	5.385,51	0,00
0118 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,47
		-51.000,00	47.207,53	0,00	47.207,53	47.207,53	0,00
12.361.0008.2059 PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE							
0119 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.677,03	0,00	13.677,03	0,00	59.322,97
		73.000,00	13.677,03	0,00	13.677,03	0,00	13.677,03
12.361.0008.2062 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
0120 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	8.282,40	7.936,14	8.282,40	8.282,40	0,00
		31.692,08	112.579,16	10.887,08	101.692,08	101.692,08	0,00
0121 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	31.364,48	303,54	102.208,99	102.208,99	0,00
		28.012,58	948.316,12	303,54	948.012,58	948.012,58	0,00
0122 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.027,50
		-117.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,04
		0,00	35.775,96	0,00	35.775,96	35.775,96	0,00
0125 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.801,00
		-11.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012[illegible] - [illegible]047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,84	3.853,84	0,00	3.853,84	3.853,84	0,00
0127 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2063 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 60%							
0129 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	37.445,51	7.663,47	37.445,51	37.445,51	0,00
		130.218,92	372.090,66	21.871,74	350.218,92	350.218,92	0,00
0130 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	28.891,38	52.266,00	109.072,54	109.072,54	346.297,15
		-29.218,92	1.176.749,93	52.266,00	1.124.483,93	1.124.483,93	0,00
0131 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.400,00
		-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2072 QUALIFICACAO DE GESTORES DA SECRETARIA							
0132 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2082 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0133 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	182,26	-182,26	0,00	26.896,16
		0,00	11.286,10	182,26	11.103,84	11.103,84	0,00
12.361.0025 PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA							
12.361.0025.1038 REMOCAO DE OBSTACULOS ARQUITETONICOS							
0134 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL							
12.365.0008 EDUCACAO BASICA							
12.365.0008.1041 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN							
0135 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2054 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
0136 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013[illegible] - [illegible]9013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013[illegible] - [illegible]9030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2065 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%							
0144 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	3.159,03	41.456,32	9.943,65	9.943,65	42.728,05
		4.000,00	112.728,27	41.456,32	71.271,95	71.271,95	0,00
0145 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0026 PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E C							
13.392.0026.2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS							
0146 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER							
27.812 DESPORTO COMUNITARIO							
27.812.0019 ESPORTE E LAZER							
27.812.0019.1043 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO							
0151 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.1044 CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO							
0152 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94
		19.600,00	244.474,06	0,00	244.474,06	244.474,06	0,00
27.812.0019.2061 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR							
0153 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154 - 339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 LAZER							
27.813.0019 ESPORTE E LAZER							
27.813.0019.1046 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE LASER							
0158 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	**6.150.357,00**	**258.985,75**	**622.999,36**	**441.674,55**	**403.103,37**	**1.886.322,47**
		75.000,00	**4.580.901,71**	**694.437,51**	**4.337.709,53**	**4.293.109,39**	**45.925,14**
	Total da Unidade.:	**6.150.357,00**	**258.985,75**	**622.999,36**	**441.674,55**	**403.103,37**	**1.886.322,47**
		75.000,00	**4.580.901,71**	**694.437,51**	**4.337.709,53**	**4.293.109,39**	**45.925,14**
Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 AGRICULTURA							
20 EXTENSAO RURAL							
20.606.0009 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI							
20.606.0009.1052 CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE							
0159 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1053 AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS							
0162 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0163 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	3.001,20	0,00	0,00	3.465,20
		23.000,00	72.536,00	3.001,20	69.534,80	69.534,80	0,00
0164 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	6.704,81	0,00	0,00	6.704,81
		-8.709,34	126.290,66	6.704,81	119.585,85	119.585,85	0,00
0165 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166 - 335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-940,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0168 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	99.875,05	9.115,19	99.875,05	71.721,49	91.506,09
		-39.693,93	592.915,17	9.115,19	583.799,98	555.646,42	28.153,56
0169 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0171 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	56.477,33	0,00	56.477,33	38.077,33	0,00
		286.343,27	296.343,27	0,00	296.343,27	277.943,27	18.400,00
01[illegible]	39047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017[illegible]	9092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
		0,00	10.479,00	0,00	10.479,00	10.479,00	0,00
0174 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
20.606.0009.2083 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0175 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2084 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES							
0176 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018 ENERGIA ELETRICA							
20.606.0018.1049 EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL							
0178 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00
		-26.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0020 AGRICULTURA FAMILIAR							
20.606.0020.2069 PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR							
0179 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 - 339041000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0021 COMERCIO E SERVICOS							
20.606.0021.1050 CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO							
0183 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1051 CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO							
0184 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Periodo	Anulado Mês / Anulado Periodo	Liquidado Mês / Liquidado Periodo	Pago Mês / Pago Periodo	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	**1.131.300,00**	**156.352,38**	**641.820,56**	**157.352,38**	**110.798,82**	**259.342,10**
		221.000,00	**1.111.779,10**	**713.258,71**	**1.088.957,90**	**1.042.404,34**	**50.553,56**
	Total da Unidade.:	**1.131.300,00**	**156.352,38**	**641.820,56**	**157.352,38**	**110.798,82**	**259.342,10**
		221.000,00	**1.111.779,10**	**713.258,71**	**1.088.957,90**	**1.042.404,34**	**50.553,56**
Unidade: 02.010 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0010 OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS							
28.846.0010.0502 PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS							
0185 - 329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	75.140,30	16.379,71	91.212,38	91.212,38	16.125,66
		209.024,78	411.610,65	18.711,53	392.899,12	392.899,12	0,00
28.846.0010.0504 PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO							
0187 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00	6.206,46	8.791,37	23.828,08	23.828,08	0,00
		-27.499,71	156.291,66	8.791,37	147.500,29	147.500,29	0,00
28.846.0011 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDI							
28.846.0011.0508 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM							
0188 - 319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.358,49	11.358,49	0,00	11.358,49	11.358,49	0,00
	Total do Fundo.:	**405.000,00**	**81.346,76**	**666.991,64**	**115.040,46**	**115.040,46**	**16.125,66**
		162.883,56	**579.260,80**	**740.761,61**	**551.757,90**	**551.757,90**	**0,00**
	Total da Unidade.:	**405.000,00**	**81.346,76**	**666.991,64**	**115.040,46**	**115.040,46**	**16.125,66**
		162.883,56	**579.260,80**	**740.761,61**	**551.757,90**	**551.757,90**	**0,00**
Unidade: 02.011 REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS							
00[illegible]ÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0010 OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS							
28.846.0010.0501 PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COSERN							
0189 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.0505 PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN							
0190 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0010.0507 CONTRIB. A CONFED. NAC. DOS MUNIC. - FEMURN							
0191 - 335041000000	CONTRIBUICOES	16.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		2.535,00	19.200,00	665,00	18.535,00	18.535,00	0,00
	Total do Fundo.:	**86.000,00**	**0,00**	**666.991,64**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
		-67.465,00	**19.200,00**	**741.426,61**	**18.535,00**	**18.535,00**	**0,00**
	Total da Unidade.:	**86.000,00**	**0,00**	**666.991,64**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
		-67.465,00	**19.200,00**	**741.426,61**	**18.535,00**	**18.535,00**	**0,00**
Unidade: 02.012 SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0013 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DES							
04.122.0013.2091 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO							
0192 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	1.500,00	27.500,00
		-15.000,00	146.500,00	21.000,00	125.500,00	115.500,00	10.000,00
0193 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196 [illegible]052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	**210.000,00**	**0,00**	**687.991,64**	**10.000,00**	**1.500,00**	**38.600,00**
		-45.900,00	**146.500,00**	**762.426,61**	**125.500,00**	**115.500,00**	**10.000,00**
	Total da Unidade.:	**210.000,00**	**0,00**	**687.991,64**	**10.000,00**	**1.500,00**	**38.600,00**
		-45.900,00	**146.500,00**	**762.426,61**	**125.500,00**	**115.500,00**	**10.000,00**
Unidade: 02.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESEVRA DE CONTINGENCIA							
0197 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	197.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
		-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Fundo.:	**197.752,00**	**0,00**	**687.991,64**	**0,00**	**0,00**	**752,00**
		-197.000,00	**0,00**	**762.426,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade.:	**197.752,00**	**0,00**	**687.991,64**	**0,00**	**0,00**	**752,00**
		-197.000,00	**0,00**	**762.426,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Órgão.:	**13.013.093,00**	**758.812,30**	**687.991,64**	**1.117.278,43**	**905.322,14**	**3.917.143,27**
		376.274,40	**9.994.473,95**	**762.426,61**	**9.450.199,13**	**9.225.708,00**	**246.516,13**

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
Órgão: 03 FUNDO DE SAUDE							
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0006 APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE							
10.301.0006.1020 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE							
0198 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.240,00	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
		-89.415,46	22.824,54	0,00	22.824,54	22.824,54	0,00
0199 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.241,81
		-90.758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1021 AQUISICAO DE VEICULO							
0200 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
0201 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21
		0,00	1.898,79	0,00	1.898,79	1.898,79	0,00
0203 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2030 MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE							
0205 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	31.512,73	71.750,07	68.093,21	31.677,56
		452.000,00	860.929,67	70.607,23	790.322,44	786.665,58	3.656,86
0206 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	39.887,14	43.241,18	39.951,71	118.524,75
		-56.249,03	545.113,36	39.887,14	505.226,22	501.936,75	3.289,47
020[illegible]9013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.118,00
		-190.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	290,00	50,00	240,00	290,00	1.970,00
		0,00	3.130,00	100,00	3.030,00	3.030,00	0,00
0209 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	327.300,00	20.429,71	2.625,55	14.038,85	8.625,71	0,00
		175.143,18	505.068,73	2.625,55	496.052,32	477.820,37	24.622,81
0210 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.000,00	2.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	36.480,00
		-41.000,00	33.720,00	4.200,00	27.720,00	27.720,00	1.800,00
0214 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.075,00	27.186,40	5.961,15	23.697,95	22.319,71	61,79
		57.105,85	292.115,78	5.996,72	280.055,99	278.215,99	7.903,07
0215 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,82
		0,00	5.736,18	0,00	5.736,18	5.736,18	0,00
0216 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,70
		0,00	37.039,30	0,00	37.039,30	37.039,30	0,00
0217 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
10.301.0006.2031 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
0218 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	649,40	3.175,30	3.175,30	0,00
		8.183,59	25.461,20	2.277,61	23.183,59	23.183,59	0,00
0219 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	7.572,92	22.963,54	22.963,54	0,00
		28.344,41	224.822,16	16.477,75	208.344,41	208.344,41	0,00
0220 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.862,20	0,00	5.862,20	5.862,20	0,00
		2.862,20	5.862,20	0,00	5.862,20	5.862,20	0,00
10[illegible].0006.2032 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA							
02[illegible]004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,50
		-85.890,20	79.406,30	0,00	79.406,30	79.406,30	0,00
0223 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00	22.135,83	16.918,11	24.880,33	24.880,33	12.923,61
		0,00	216.315,35	35.238,96	181.076,39	181.076,39	0,00
0224 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		-45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2033 SAUDE BUCAL							
0225 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	7.699,35	7.559,28	7.699,35	7.699,35	0,00
		67,96	112.399,80	12.331,84	100.067,96	100.067,96	0,00
0226 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,04
		-67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2034 PAB FIXO							
0228 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.720,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
		15.886,70	28.606,70	0,00	28.606,70	28.606,70	0,00
0230 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
0232 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.286,99	0,00	101.286,99	81.292,73	435,85
		245.286,95	244.851,10	0,00	244.851,10	224.856,84	19.994,26
10.301.0006.2035 PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA							
0233 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2078 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0236 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2080 MANUTENCAO DO NASF							
0237 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	8.244,12	7.291,16	9.744,12	9.744,12	12.725,54

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		16.000,00	120.565,62	7.291,16	113.274,46	113.274,46	0,00
0238 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081	**MANUTENCAO DO PMAQ**						
0241 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.177,43	0,00	4.177,43	4.177,43	1.172,36
		7.000,00	30.827,64	0,00	30.827,64	30.827,64	0,00
0244 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,30
		0,00	5.022,70	0,00	5.022,70	5.022,70	0,00
0245 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2095	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**						
0334 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**						
10.302.0006	**APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**						
10.302.0006.2070	**MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**						
0247 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	22.332,35	0,00	22.332,35	12.985,50	0,00
		16.906,73	42.906,73	0,00	38.020,73	28.673,88	14.232,85
02[illegible]036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,70
		1.000,00	3.785,30	0,00	3.785,30	3.785,30	0,00
0250 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,27
		-11.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2074	**PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE**						
0251 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	43.214,00
		0,00	46.786,00	0,00	46.786,00	46.786,00	0,00
10.302.0006.2075	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA**						
0252 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**						
10.303.0006	**APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**						
10.303.0006.2038	**AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**						
0253 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,01
		35.000,00	60.951,99	0,00	60.951,99	60.951,99	0,00
10.303.0006.2073	**PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA**						
0254 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,17
		12.000,00	16.818,83	0,00	16.818,83	16.818,83	0,00
0255 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	**VIGILANCIA SANITARIA**						
10.304.0006	**APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**						
10.304.0006.2039	**ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA**						
0256 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.665,00	0,00	13.115,20	2.735,60	2.735,60	13.115,80
		12.282,00	43.946,40	13.115,20	30.831,20	30.831,20	0,00
0257 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
		0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
02[illegible]052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55
		9.000,00	9.773,45	0,00	9.773,45	9.773,45	0,00
032[illegible]004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
		3.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**						
10.305.0006	**APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**						
10.305.0006.2040	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE**						
0260 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	4.753,60	3.530,80	3.530,80	4.757,60
		23.000,00	34.996,00	4.753,60	30.242,40	30.242,40	0,00
0261 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,00
		0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
0263 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,50
		0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
0330 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,80
		19.000,00	12.127,20	0,00	12.127,20	12.127,20	0,00
17	**SANEAMENTO**						
17.512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**						
17.512.0023	**SANEAMENTO BASICO**						
17.512.0023.1012	**CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO**						
0264 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1014	**CONSTRUCAO DE LAVANDERIA**						
0265 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**						
18.544	**RECURSOS HIDRICOS**						
18.544.0024	**OFERTA DE AGUA**						
18.544.0024.1015	**AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA**						
0266 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
		-39.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0024.1017	**CONSTRUCAO DE CISTERNA**						
0267 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	4.160.062,00	241.046,38	830.087,88	382.758,06	339.729,24	861.210,24
		180.000,00	3.693.754,52	977.329,37	3.459.711,83	3.403.352,44	75.499,32
	Total da Unidade.:	4.160.062,00	241.046,38	830.087,88	382.758,06	339.729,24	861.210,24
		180.000,00	3.693.754,52	977.329,37	3.459.711,83	3.403.352,44	75.499,32
	Total do Órgão.:	4.160.062,00	241.046,38	830.087,88	382.758,06	339.729,24	861.210,24
		180.000,00	3.693.754,52	977.329,37	3.459.711,83	3.403.352,44	75.499,32

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
Orgão: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC							
08.243.0004.2004 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA							
0268 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
		0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
0269 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2006 CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC							
0271 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2009 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
0276 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	6.063,18	4.494,00	0,00	6.587,18
		19.000,00	58.476,00	6.063,18	52.412,82	47.918,82	4.494,00
0[illegible] 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,40
		-5.000,00	3.927,60	0,00	3.927,60	3.927,60	0,00
0279 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC							
08.244.0004.2007 QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAS							
0282 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2013 ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO							
0285 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
0286 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	5.800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0287 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,00
		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
0288 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2015 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0289 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029[illegible] [illegible]9036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 - [illegible]39047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2017 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO							
0293 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00	0,00	36.556,00	0,00	0,00	48.098,41
		3.000,00	85.457,59	36.556,00	48.901,59	48.901,59	0,00
0294 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	50,00	0,00	0,00	340,00
		0,00	1.510,00	50,00	1.460,00	1.460,00	0,00
0296 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.300,00	2.920,81	0,06	2.920,75	2.920,81	52.013,48
		0,00	50.286,58	0,06	50.286,52	50.286,52	0,00
0297 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.400,00	2.549,61	0,32	2.549,29	2.549,61	43.094,71
		0,00	22.305,61	0,32	22.025,65	22.025,65	279,64
0299 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00
		0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
08.244.0004.2022 SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS							
0301 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
0302 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2071 SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF							
0306 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0308 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Homologado

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado / Alteração Orçamentária	Empenhado Mês / Empenhado Período	Anulado Mês / Anulado Período	Liquidado Mês / Liquidado Período	Pago Mês / Pago Período	Saldo da Dotação / Empenhados a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0310 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0311 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0312 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
08.244.0005 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI							
08.244.0005.2021 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0313 - 319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00 61.063,06	0,00 105.063,06	1.360,80 11.175,47	10.734,00 93.887,59	1.800,00 84.953,59	2.175,47 8.934,00
0314 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00 -330,00	0,00 180.561,16	3.685,88 3.685,88	14.284,00 176.875,28	998,00 163.589,28	52.794,72 13.286,00
0315 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.300,00 -33.613,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.686,94 0,00
0316 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 2.550,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00 4.550,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00
0317 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 0,00	2.441,75 14.258,22	0,00 0,00	1.927,73 13.064,20	1.218,67 12.355,14	65.741,78 1.903,08
0318 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00 11.830,00	0,00 12.830,00	0,00 0,00	0,00 7.180,00	0,00 7.180,00	0,00 5.650,00
0319 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00 0,00	2.974,00 8.902,00	0,00 0,00	2.974,00 8.902,00	1.976,00 7.904,00	9.098,00 998,00
0320 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00 0,00	11.899,16 50.690,33	732,57 732,57	11.364,01 49.443,03	9.294,01 47.373,03	10.042,24 2.584,73
0321 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 17.363,33	0,00 0,00	0,00 17.363,33	0,00 17.363,33	2.636,67 0,00
0[illegible].0005.2077 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA							
0322 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 0,00	0,00 1.368,07	622,25 622,25	-622,25 745,82	0,00 745,82	14.254,18 0,00
08.244.0005.2086 DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES							
0323 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00 0,00	0,00 40.240,00	0,00 0,00	0,00 40.240,00	0,00 40.240,00	59.760,00 0,00
16 HABITACAO							
16.481 HABITACAO RURAL							
16.481.0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC							
16.481.0004.1009 CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL							
0324 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	133.955,00 -41.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.455,00 0,00
16.482 HABITACAO URBANA							
16.482.0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC							
16.482.0004.1011 AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS							
0325 - 459051000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
16.482.0004.2016 MANUTENCAO DO SETOR DE MORADA POPULAR							
0326 - 339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0327 - 339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0328 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	Total do Fundo.:	**1.514.382,00 0,00**	**22.985,33 685.823,55**	**879.158,94 1.036.215,10**	**50.825,53 619.299,43**	**20.957,10 588.808,37**	**887.444,18 38.129,45**
	Total da Unidade.:	**1.514.382,00 0,00**	**22.985,33 685.823,55**	**879.158,94 1.036.215,10**	**50.825,53 619.299,43**	**20.957,10 588.808,37**	**887.444,18 38.129,45**
	Total do Órgão.:	**1.514.382,00 0,00**	**22.985,33 685.823,55**	**879.158,94 1.036.215,10**	**50.825,53 619.299,43**	**20.957,10 588.808,37**	**887.444,18 38.129,45**
	Total Orçamentário.:	**19.767.537,00 556.274,40**	**1.023.844,01 15.429.520,93**	**879.158,94 1.036.215,10**	**1.610.349,52 14.340.052,51**	**1.327.395,98 14.028.710,93**	**5.930.505,57 364.594,90**

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		225.527,02
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		55.340,41
2.07.001	INSS	12.360,17	36.807,76
2.07.002	IRRF	622,36	3.792,86
2.07.003	EMPRESTIMO CEF	7.771,55	93.258,51
2.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	749,43	8.795,27
2.07.006	PENSAO ALIMENTICIA	341,25	4.152,03
2.07.006	CONSIGNADOS - BB	44.961,46	546.746,94
2.07.007	INSS SEGURADO FOLHA	82.313,90	630.609,90
2.07.011	RENDIMENTOS FINANCEIROS	172,97	172,97
2.07.012	PENSAO ALIMENTICIA		47.448,18
2.07.018	LICENCA MATERNIDADE	1.362,45	5.920,53
2.07.026	INSS RETIDO		17.111,47
2.07.028	CONTRIBUICAO SINTASE	144,59	1.757,10
2.17.001	INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,25	0,25
2.17.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	67.568,23	810.818,76
	Total do Fundo.:	218.368,61	2.488.259,96
	Total da Unidade.:	218.368,61	2.488.259,96
	Total do Órgão.:	218.368,61	2.488.259,96
	Total Extra-Orçamentário.:	**218.368,61**	**2.488.259,96**

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.:		
Unidade.:	Sem Unidade Cadastrada	
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS	
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-23,28
0002	PM P PRETA - FPM	-33.558,80
0014	PM P PRETA - FEB	-46,29
0017	PM P PRETA - MERENDA 2	-684,32
0026	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO	4.934,71
0027	PM P PRETA - FPM	155.116,61
0028	PM P PRETA - ITR	46,70
0029	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL	454.969,75
0030	PM P PRETA - ROYALTIES	2.191,79
0031	PM P PRETA - IPI	166,15
0033	PM P PRETA - ICMS	751,27
0035	PM P PRETA - CEX	2.224,50
0036	PM P PRETA - QSE	2.253,69
0037	PM P PRETA - PNAT	363,43
0038	PM P PRETA - FEB	12.115,05
0039	PM P PRETA - SNA	205,86
0043	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO	20,10
0044	PM P PRETA - PETERN 1	1,18
0045	PM P PRETA - PETERN 2	13.737,65
0046	PM P PRETA - PDDE	72,52
0050	PM P PRETA - EDUC 15	1.890,18
0051	PM P PRETA - CIDE	69,99
0054	PM P PRETA - TRIBUTOS	7.296,94
0056	PEDRA PRETA PREFEITURA	0,02
0068	PPEDRA PRETAFMASPBFI	-300,00
0089	EC-29 FMS PEDRA PRETA	-918,16
0096	PM PEDRA PRETA FNS	0,20
0097	INVESTIMENTO SAUDE	1.352,04
0104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9,94
0105	PPEDRA PRETACESUASTRAB	36.406,08
0106	PPEDRA PRETABPC ESCOLA	328,68
0107	PPEDRA PRETBL GBF FNAS	25.529,02
0108	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS	5.011,52
0109	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS	166.664,63
0110	PEDRA PRECRIANCAFELIZ	61.109,08
0111	PM PEDRA PRETA-PAR	9.261,01
0112	PM PEDRA PRETA-PAC I	2.826,43
0114	APOIO FINANCEIRO - EDUCACAO	330,23
0115	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB	740,81
0116	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB	28.524,59
0117	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC	35.602,52
0118	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS	1.465,48
0119	EC-29 FMS PEDRA PRETA	23.116,75
0120	FMS-PEDRA P FNS BLINV	4.875,38
0121	FMS-PEDRA P FNS BLINV	30,36
0122	FMS-PEDRA P FNS BLINV	8.678,28
0123	FMS-PEDRA P FNS QLFAR	0,35
0124	FMS-PEDRA P FNS INVAN	4.144,62
0125	PM PEDRA PRETA FNS	421.707,78
0126	INVESTIMENTO SAUDE	130.411,10
0128	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	70.618,26
0129	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	66,32
0132	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	11.170,71
0134	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	49.197,54
0135	CAMARA MUN DE PEDRA PRETA	154.665,48
	Total do Fundo.:	1.876.742,43
	Total da Unidade.:	1.876.742,43
	Total do Órgão.:	1.876.742,43
	Total Caixas e Bancos.:	1.876.742,43
	Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):	**3.422.507,02**

LUIZ ANTÊNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08113995000109
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro
Telefone: 08435360041

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA DE PEDRA PRETA								
Órgão 02.002 - GABINETE DO PREFEITO								
53017/2019-3	30/05/2019	0012-02.002.04.121.0002.2002.319004000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	A
53019/2019-3	30/05/2019	0029-02.002.08.243.0002.2005.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00	A
123128/2019-1	31/12/2019	0013-02.002.04.121.0002.2002.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**14.083,00**	**14.083,00**	**0,00**	**0,00**	
Órgão 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
53015/2019-3	30/05/2019	0037-02.003.04.122.0015.2008.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
90304/2019-1	3/09/2019	0040-02.003.04.122.0015.2008.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	
90311/2019-1	3/09/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	916,00	0,00	916,00	0,00	
111202/2019-1	12/11/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
111203/2019-1	12/11/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	400,00	400,00	0,00	0,00	
112911/2019-3	29/11/2019	0037-02.003.04.122.0015.2008.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	A
120207/2019-1	2/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	MICROSYSTEM INFORMATICA LTDA ME	570,00	570,00	0,00	0,00	
120220/2019-2	2/12/2019	0044-02.003.04.122.0015.2008.339036000000	ALVARO FELIPE FERNANDES	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	
120301/2019-1	3/12/2019	0040-02.003.04.122.0015.2008.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	
120302/2019-1	3/12/2019	0040-02.003.04.122.0015.2008.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	
120303/2019-1	3/12/2019	0040-02.003.04.122.0015.2008.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	
120412/2019-1	4/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
121026/2019-1	10/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	400,00	400,00	0,00	0,00	
121027/2019-1	10/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	SANIA SAMARA DAMASCENO DA SILVA 08245403440	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
122305/2019-1	23/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	
122306/2019-1	17/12/2019	0045-02.003.04.122.0015.2008.339039000000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	
123136/2019-1	31/12/2019	0040-02.003.04.122.0015.2008.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	310,00	310,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**38.492,00**	**26.236,00**	**12.256,00**	**0,00**	
Órgão 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS								
53014/2019-3	30/05/2019	0051-02.004.04.123.0003.2011.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	A
112910/2019-3	29/11/2019	0051-02.004.04.123.0003.2011.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	11.894,00	11.894,00	0,00	0,00	A
120201/2019-1	2/12/2019	0056-02.004.04.123.0003.2011.339039000000	ANTONIO PIRES CHAVES NETO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**15.394,00**	**15.394,00**	**0,00**	**0,00**	
Órgão 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS								
10707/2019-1	7/01/2019	0067-02.007.15.452.0007.2041.339030000000	A.P. DANTAS DA SILVA EIRELI - ME	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	
53023/2019-3	30/05/2019	0064-02.007.15.452.0007.2041.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	12.957,60	12.957,60	0,00	0,00	A
53024/2019-3	30/05/2019	0063-02.007.15.452.0007.2041.319004000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	9.705,53	9.705,53	0,00	0,00	A
112101/2019-1	21/11/2019	0067-02.007.15.452.0007.2041.339030000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.891,30	1.891,30	0,00	0,00	

Homologado

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
112912/2019-3	29/11/2019	0064-02.007.15.452.0007.2041.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	36.387,00	36.387,00	0,00	0,00	A
121025/2019-1	10/12/2019	0069-02.007.15.452.0007.2041.339039000000	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	
121034/2019-1	10/12/2019	0068-02.007.15.452.0007.2041.339036000000	LUIZ ANDERSON COSME DA SILVA	998,00	998,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**72.068,43**	**67.624,43**	**4.444,00**	**0,00**	

Órgão 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR

22605/2019-1	22/02/2019	0099-02.008.12.361.0008.2046.339032000000	M BARBOSA C DE ALMEIDA ME	5.824,10	5.824,10	0,00	0,00	
61106/2019-1	11/06/2019	0097-02.008.12.361.0008.2046.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	825,00	0,00	825,00	0,00	
90314/2019-1	3/09/2019	0102-02.008.12.361.0008.2046.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	
121036/2019-1	10/12/2019	0102-02.008.12.361.0008.2046.339039000000	C & M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	10.214,85	10.214,85	0,00	0,00	
121037/2019-1	10/12/2019	0102-02.008.12.361.0008.2046.339039000000	C & M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	9.724,68	9.724,68	0,00	0,00	
123103/2019-1	31/12/2019	0093-02.008.12.361.0008.2046.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.869,12	1.869,12	0,00	0,00	
123123/2019-1	31/12/2019	0097-02.008.12.361.0008.2046.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	3.290,36	3.290,36	0,00	0,00	
123130/2019-1	31/12/2019	0333-02.008.12.361.0008.2059.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.902,21	2.902,21	0,00	0,00	
123131/2019-1	31/12/2019	0333-02.008.12.361.0008.2059.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	4.009,27	4.009,27	0,00	0,00	
123132/2019-1	31/12/2019	0333-02.008.12.361.0008.2059.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.723,87	2.723,87	0,00	0,00	
123133/2019-1	31/12/2019	0333-02.008.12.361.0008.2059.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	4.041,68	4.041,68	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**45.925,14**	**44.600,14**	**1.325,00**	**0,00**	

Órgão 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

91806/2019-2	18/09/2019	0170-02.009.20.606.0009.2067.339036000000	CLEBER VITORINO DE LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
121713/2019-1	17/12/2019	0171-02.009.20.606.0009.2067.339039000000	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	
121902/2019-1	19/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - EPP	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	
122304/2019-1	23/12/2019	0171-02.009.20.606.0009.2067.339039000000	PG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	
123107/2019-1	31/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	5.510,64	5.510,64	0,00	0,00	
123108/2019-1	31/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	6.492,48	6.492,48	0,00	0,00	
123109/2019-1	31/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	6.091,92	6.091,92	0,00	0,00	
123111/2019-1	31/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.563,41	2.563,41	0,00	0,00	
123112/2019-1	31/12/2019	0168-02.009.20.606.0009.2067.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.633,11	2.633,11	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**50.553,56**	**46.553,56**	**4.000,00**	**0,00**	

Órgão 02.012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO

53025/2019-3	30/05/2019	0192-02.012.04.122.0013.2091.319011000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	A
			Total do Órgão:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Órgão 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21901/2019-2	19/02/2019	0213-03.001.10.301.0006.2030.339036000000	MARIA LUIZA FERNANDES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
31513/2019-1	15/03/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	2.659,27	0,00	2.659,27	0,00	
53037/2019-3	30/05/2019	0206-03.001.10.301.0006.2030.319011000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	A
53038/2019-3	30/05/2019	0206-03.001.10.301.0006.2030.319011000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA	1.909,47	1.909,47	0,00	0,00	A
71002/2019-1	10/07/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	6.390,86	0,00	6.390,86	0,00	A
81329/2019-1	13/08/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	L G COMERCIO E SERVIÃOS EIRELI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
82105/2019-1	21/08/2019	0247-03.001.10.302.0006.2070.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	4.886,00	0,00	4.886,00	0,00	
83013/2019-3	30/08/2019	0205-03.001.10.301.0006.2030.319004000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA	3.656,86	3.656,86	0,00	0,00	A
110707/2019-1	7/11/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	PHOSPODONT LTDA	2.362,75	2.362,75	0,00	0,00	
111201/2019-1	12/11/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	400,00	400,00	0,00	0,00	
111412/2019-1	14/11/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E	207,00	207,00	0,00	0,00	
112102/2019-1	21/11/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	PHOSPODONT LTDA	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	
112205/2019-2	22/11/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM	1.803,80	0,00	1.803,80	0,00	
112701/2019-1	27/11/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
120208/2019-1	2/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	FRANCISCO ANTONIO DE LIMA BORJA	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	
120419/2019-1	4/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	235,00	235,00	0,00	0,00	
120420/2019-1	4/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	175,00	175,00	0,00	0,00	
120421/2019-1	4/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	
121038/2019-1	10/12/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	440,00	440,00	0,00	0,00	
121720/2019-1	17/12/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	
121725/2019-1	17/12/2019	0214-03.001.10.301.0006.2030.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	
121903/2019-1	19/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	PHOSPODONT LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00	
121905/2019-1	19/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	PHOSPODONT LTDA	119,60	119,60	0,00	0,00	
121906/2019-1	19/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	PHOSPODONT LTDA	517,00	517,00	0,00	0,00	
121921/2019-1	19/12/2019	0247-03.001.10.302.0006.2070.339030000000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.172,85	1.172,85	0,00	0,00	
122308/2019-1	23/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E	370,00	370,00	0,00	0,00	
122309/2019-1	23/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E	78,40	78,40	0,00	0,00	
123113/2019-1	31/12/2019	0247-03.001.10.302.0006.2070.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	4.077,66	4.077,66	0,00	0,00	
123114/2019-1	31/12/2019	0247-03.001.10.302.0006.2070.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	4.096,34	4.096,34	0,00	0,00	
123115/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.238,87	2.238,87	0,00	0,00	
123116/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.403,23	2.403,23	0,00	0,00	
123117/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	2.735,30	2.735,30	0,00	0,00	
123118/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	3.301,79	3.301,79	0,00	0,00	
123119/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	3.362,35	3.362,35	0,00	0,00	
123120/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	5.601,85	5.601,85	0,00	0,00	
123121/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	175,27	175,27	0,00	0,00	
123122/2019-1	31/12/2019	0332-03.001.10.301.0006.2034.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	175,60	175,60	0,00	0,00	
123137/2019-1	31/12/2019	0209-03.001.10.301.0006.2030.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	385,00	385,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**75.499,32**	**56.359,39**	**19.139,93**	**0,00**	

Órgão 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21202/2019-1	12/02/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	COSERN-GRUPO NEOENERGIA	74,73	0,00	74,73	0,00	
41609/2019-3	16/04/2019	0298-04.001.08.244.0004.2017.339039000000	BANCO DO BRASIL SA	279,64	0,00	279,64	0,00	
53026/2019-3	30/05/2019	0314-04.001.08.244.0005.2021.319011000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	A

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
53027/2019-3	30/05/2019	0314-04.001.08.244.0005.2021.319011000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	A
53031/2019-3	30/05/2019	0276-04.001.08.243.0004.2009.319004000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	A
80110/2019-1	1/08/2019	0317-04.001.08.244.0005.2021.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	365,00	0,00	365,00	0,00	
81328/2019-1	13/08/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA 04244961437	440,00	0,00	440,00	0,00	
90302/2019-1	3/09/2019	0317-04.001.08.244.0005.2021.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	315,00	0,00	315,00	0,00	
90319/2019-1	3/09/2019	0318-04.001.08.244.0005.2021.339032000000	SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	
103003/2019-3	30/10/2019	0313-04.001.08.244.0005.2021.319004000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.934,00	8.934,00	0,00	0,00	A
121035/2019-1	10/12/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	
121718/2019-1	17/12/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	
121719/2019-1	17/12/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	
123124/2019-1	31/12/2019	0317-04.001.08.244.0005.2021.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	474,06	474,06	0,00	0,00	
123125/2019-1	31/12/2019	0317-04.001.08.244.0005.2021.339030000000	POSTO FREI DAMIAO	514,02	0,00	514,02	0,00	
123126/2019-1	31/12/2019	0319-04.001.08.244.0005.2021.339036000000	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA NETO	998,00	998,00	0,00	0,00	
123127/2019-1	31/12/2019	0320-04.001.08.244.0005.2021.339039000000	MICROSYSTEM INFORMATICA LTDA ME	570,00	570,00	0,00	0,00	
123135/2019-1	31/12/2019	0317-04.001.08.244.0005.2021.339030000000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	235,00	235,00	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**38.129,45**	**30.491,06**	**7.638,39**	**0,00**	
			Total da Unidade Gestora:	**360.144,90**	**311.341,58**	**48.803,32**	**0,00**	

Unidade Gestora: 002 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN
Órgão 01.001 - PODER LEGISLATIVO

70101/2019-2	1/07/2019	0008-01.001.01.031.0011.2001.339039000000	CARLOS ANTONIO BANDEIRA CACHO - ME	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
			Total do Órgão:	**4.450,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**4.450,00**	**0,00**	**4.450,00**	**0,00**
			Total Geral:	**364.594,90**	**311.341,58**	**53.253,32**	**0,00**

Homologado

Nº Recibo
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TIBUTOS E CADASTROS

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

TERMO DE ABERTURA:

Termo de Início de Abertura da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com início em 01/01/2019, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municpal de Pedra Preta, conforme Demonstrativo abaixa, enumerado no Relatório da Divida, em conformidade com o Capítulo II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, do CTN, e art. 24 ao 29, Da Lei Complementar nº 203/1997, alterado pela Lei Complementar nº 324/2009, Lei Complementar nº 380/2017 - Código Tributário Municipal de Pedra Preta/RN.

NATUREZA	CÓDIGO	RUBRICA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÕES	BAIXAS RECEITAS	SALDO FINAL	DOCUMENTO Nº
VALOR DA DIVIDA ATIVA DOS ANOS ANTERIORES ATÉ 2018				4.575.395,75	3.915.691,93	167.225,87	4.408.169,88	
TRIBUTÁRIA	1118011100	IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1310991100	CEMITÉRIO	AFORAMENTO DE TÚMULO NO CEMITÉRIO PUBLICO					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1113031100	IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1113031100	ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1118014100	ITIV	IMPOSTO DE TRANMISSÃO DE INTER VIVOS					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1122011100	PREST.SERV	TAXA DE PREÇO PUBLICO EM GERAL - CONF. CÓDIGO					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1310021100	REC.IMOB.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					Relat.de Arrec. 2019
TRIBUTÁRIA	1121011100	TLL/TLP	ALVARÁS DE LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTOS					Relat.de Arrec. 2019
NÃO TRIBUTÁRIA	1923991100	RESTITUIÇÃO	OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO TRIBUTÁRIA			385.993,97		-
VALOR DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO 2019				184.986,70	184.986,70			
S TRIBUTOS EXERCÍCIO 2019				750.917,45	4.593.156,58			
FECHAMENTO (E-FG=H)					4.593.156,58	553.219,84	4.593.156,58	

TERMO DE ENCERRAMENTO:

Termo final de Encerramento da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com término em 31/12/2019, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municpal de Pedra Preta conforme Demonstrativo, enumerado no Relatório da Divida, folhas 01 a 01, em conformidade com o Capítulo II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, do CTN, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, arts 24 ao 29, da Lei Complementar nº 203/1997, Código Tributário Municipal de Pedra Preta.

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária
Código: classificação das rubricas - LOA
Rubrica: titulo do tributos ou Taxas
Descrição: nome do tributo
Saldo inicial: Dívida Ativa até o ultimo dia do exercícios anteriores ao financeiro
Inscrição: inscrição durante o exercício financeiro (TICDA)
Baixa: recebimento do crédito ou por cancelamento da Dívida
Saldo final: saldo do final do exercício financeiro + saldo anteriores

Paulo Célio Câmara
Fiscal de Arrecadação
CPF 702.779.664-34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0402 - A C BANDEIRA DA SILVA-ME	0,00	644,98	0,00	26,91	37,38	27,79	368,54	0,00	1.105,60
0262 - ADAILTON DA SILVA PEIXOTO	0,00	677,10	0,00	31,74	11,64	116,46	418,47	0,00	1.255,41
1356 - AECIO DORNELLES FERNANDES	0,00	0,00	16,00	0,64	0,30	0,11	0,00	0,00	17,05
1109 - AGUIAR & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - MI	0,00	0,00	50,00	2,34	7,94	8,59	34,44	0,00	103,31
0137 - AGUINALDO FERREIRA MENDES	0,00	34,63	0,00	1,62	0,59	5,96	21,40	0,00	64,20
0141 - ALCINDO AZEVEDO SOBRINHO	0,00	38,35	0,00	1,80	0,66	6,59	23,70	0,00	71,10
0477 - ALECIA FERNANDES SALVIANO XAVIER	0,00	43,09	0,00	2,02	0,74	7,41	26,63	0,00	79,89
1176 - ALESSANDRA BEZERRA DA TRINDADE	0,00	46,32	0,00	2,17	0,80	7,97	28,63	0,00	85,89
0612 - ALEX BRUNO FELIX DA SILVA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0126 - ALEXANDRE FERNANDES SALVIANO XAVIER	0,00	90,28	0,00	4,23	1,55	15,53	55,80	0,00	167,39
0011 - ALUIZIO ALVES FERNANDES JUNIOR	0,00	93,69	35,30	6,04	7,23	22,19	82,22	0,00	246,67
1190 - AMANDA LUCIANA LIMA DA SILVA	0,00	35,20	0,00	1,65	0,61	6,06	21,76	0,00	65,28
0560 - ANA CLAUDIA DAS CHAGAS ARAUJO	0,00	38,78	0,00	1,61	0,20	1,49	21,04	0,00	63,12
0291 - ANA MARIA	0,00	478,10	0,00	19,70	7,47	14,40	259,82	0,00	779,49
0276 - ANA MARIA BANDEIRA GOMES	0,00	44,05	0,00	2,06	0,76	7,57	27,22	0,00	81,66
0139 - ANA MARIA DE MELO QUINTO	0,00	35,00	0,00	1,64	0,60	6,02	21,63	0,00	64,89
0606 - ANA MARIA XAVIER BEZERRA	0,00	46,02	0,00	2,16	0,79	7,91	28,44	0,00	85,32
0760 - ANDERSON LUCIO GOMES DE ABREU	0,00	53,69	0,00	2,52	0,92	9,23	33,18	0,00	99,54
0791 - ANDRE VICTOR ALVES DA SILVA	0,00	47,03	0,00	2,20	0,81	8,09	29,07	0,00	87,20
1137 - ANDREA BILINO	0,00	176,55	0,00	7,75	6,38	17,31	104,00	0,00	311,99
0514 - ANDRESA KALINE ALVES DA SILVA	0,00	34,20	0,00	1,60	0,59	5,88	21,14	0,00	63,41
0475 - ANDSON TEIXEIRA BANDEIRA DE MELO	0,00	38,80	0,00	1,82	0,67	6,67	23,98	0,00	71,94
0705 - ANTONIO DANTAS DOS SANTOS	0,00	0,00	79,52	3,73	12,66	13,69	54,80	0,00	164,40
0116 - ANTONIO DOS SANTOS	0,00	38,40	0,00	1,80	0,66	6,60	23,73	0,00	71,19
0217 - ANTONIO GOMES SOBRINHO	0,00	42,68	0,00	2,00	0,73	7,34	26,38	0,00	79,13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

CNPJ : 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN

Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCO
0068 - ARLINDO MOREIRA DA SILVA	0,00	94,78	0,00	4,45	1,62	16,30	58,57	
0545 - ASSOC.COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	0,00	0,00	33,48	1,57	5,33	5,75	23,07	
0336 - AUGUSTO CESAR TINTINO TEIXEIRA	0,00	44,12	0,00	2,07	0,76	7,59	27,27	
0625 - AUREA STELA DA SILVA FRANCA	0,00	49,77	0,00	2,33	0,85	8,57	30,76	
1162 - CARLOS ALISSON DOS SANTOS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	
0117 - CARLOS ANTONIO NETO	0,00	46,40	0,00	2,18	0,80	7,98	28,68	
0074 - CARLOS JUCIER CAMARA	0,00	129,94	0,00	6,10	2,23	22,35	80,30	
0021 - CARMEM JUCIENE CAMARA DA LUZ	0,00	37,24	0,00	1,75	0,64	6,41	23,02	
0729 - CENTRAL EOLICA ALGAROBA LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	
0722 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA I LTDA	0,00	0,00	134,85	6,32	21,45	23,19	92,91	
0723 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA II LTDA	0,00	0,00	134,85	6,32	21,45	23,19	92,91	
0724 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA III LTDA	0,00	0,00	88,35	4,14	14,04	15,19	60,86	
0726 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO II LTDA	0,00	0,00	93,00	4,36	14,77	16,00	64,07	
0725 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO LTDA	0,00	0,00	120,90	5,67	19,21	20,78	83,28	
0854 - CENTRAL EOLICA MILAGRES LTDA	0,00	0,00	93,00	4,36	14,77	16,00	64,07	
0728 - CENTRAL EOLICA OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	88,35	4,14	14,04	15,19	60,86	
0727 - CENTRAL EOLICA PAU BRANCO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	
0730 - CENTRAL EOLICA PAU D'ARCO LTDA	0,00	0,00	111,60	5,23	17,75	19,20	76,89	
0675 - CENTRAL EOLICA PEDRA BRANCA LTDA	0,00	0,00	83,70	3,92	13,31	14,41	57,67	
0678 - CENTRAL EOLICA PEDRA ROSADA LTDA	0,00	0,00	93,00	4,36	14,77	16,00	64,07	
0679 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA I LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	
0680 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA II LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	
0682 - CENTRAL EOLICA SANTA FE II LTDA	0,00	0,00	130,20	6,10	20,72	22,40	89,71	
0855 - CENTRAL EOLICA SANTA LUZIA LTDA	0,00	0,00	93,00	4,36	14,77	16,00	64,07	
0925 - CENTRAL EOLICA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0860 - CENTRAL EOLICA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	58,86	199,63	215,96	864,98	0,00	2.594,93
0676 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA I LTDA	0,00	0,00	88,35	4,14	14,04	15,19	60,86	0,00	182,58
0677 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA II LTDA	0,00	0,00	97,65	4,58	15,51	16,78	67,26	0,00	201,78
0620 - CICERA TRAJANO DA COSTA	0,00	28,88	0,00	1,35	0,50	4,97	17,85	0,00	53,55
0866 - CLAUDIA JUCIANE CAMARA SEVERIANO	0,00	50,18	0,00	2,35	0,86	8,63	31,01	0,00	93,03
1303 - CLAUDIA LUCIENE FERNANDES CAMARA 02223675	0,00	0,00	90,11	4,22	14,36	15,50	62,10	0,00	186,29
0012 - CLOVES ALVES DA CRUZ-ME	0,00	84,15	0,00	3,94	1,45	14,47	52,01	0,00	156,02
0014 - COMERCIAL PEDRA PRETA LTDA - ME	0,00	121,22	92,83	9,38	16,29	20,64	130,18	0,00	390,54
0540 - COOPERATIVA DOS OVINOCAPRINOCULTORES DE	0,00	141,46	19,53	7,55	5,52	27,68	100,87	0,00	302,61
0285 - COSME MARIA DE MEDEIROS	0,00	26,07	0,00	1,22	0,45	4,48	16,11	0,00	48,33
0572 - CRISTIANA PATRICIA PEREIRA	0,00	36,83	0,00	1,73	0,63	6,33	22,76	0,00	68,28
0016 - DALILA GOMES DE ABREU - ME	0,00	119,21	61,19	8,46	11,78	31,03	115,84	0,00	347,51
1304 - DALYANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA 0835078	0,00	0,00	24,00	1,12	3,41	4,04	16,29	0,00	48,86
1160 - DAMIANA BEZERRA DE LIMA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0148 - DARIO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	38,04	0,00	1,78	0,66	6,54	23,51	0,00	70,53
0279 - DINORAR GOMES DE LEMOS	0,00	51,37	0,00	2,41	0,88	8,84	31,75	0,00	95,25
1115 - DOUGLAS MATHESON DE SOUZA COSTA	0,00	0,00	32,00	1,50	5,09	5,50	22,04	0,00	66,13
0440 - EDILEUZA GOMES DA SILVA	0,00	33,20	0,00	1,56	0,57	5,71	20,52	0,00	61,56
1363 - EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	0,00	17,73	0,00	0,83	0,30	3,05	10,96	0,00	32,87
0278 - EDILZA GOMES BEZERRA	0,00	77,38	0,00	3,63	1,33	13,31	47,82	0,00	143,47
0193 - EDINALDO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	126,45	0,00	5,93	2,17	21,75	78,15	0,00	234,45
0367 - EDIVALDO GOMES	0,00	141,54	0,00	6,63	2,43	24,35	87,47	0,00	262,42
0643 - EDSON ELOY DE OLIVEIRA	0,00	49,62	0,00	2,33	0,85	8,53	30,66	0,00	91,99
0095 - ELIALDO BARACHO DE OLIVEIRA	0,00	166,49	0,00	7,80	2,86	28,64	102,90	0,00	308,69
0093 - ELIAS COSTA DE OLIVEIRA	0,00	47,43	0,00	2,22	0,81	8,16	29,31	0,00	87,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0573 - ELIENE SANTANA DA SILVA	0,00	37,58	0,00	1,76	0,65	6,46	23,22	0,00	69,67
0547 - ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	50,09	0,00	2,35	0,86	8,62	30,96	0,00	92,88
0123 - EMANOEL WASHINGTON DE MELO	0,00	43,59	0,00	2,04	0,75	7,50	26,94	0,00	80,82
0956 - ERALDO DE MOURA 05866926490	0,00	0,00	32,55	1,53	5,17	5,58	22,41	0,00	67,24
0513 - ERASMO MAIA DE SOUZA SEGUNDO	0,00	42,66	0,00	2,00	0,73	7,33	26,36	0,00	79,08
0147 - ERIBERTO SOARES MENDES	0,00	34,63	0,00	1,62	0,59	5,96	21,40	0,00	64,20
0254 - ERIVALDO FERNANDES	0,00	99,23	0,00	4,65	1,71	17,07	61,33	0,00	183,99
0015 - ESP.DE FRANCISCO CANINDE M. DOS SANTOS	0,00	70,55	0,00	3,31	1,21	12,14	43,60	0,00	130,81
0702 - ESP.DE MARIA DAS DORES ELEUTORIO DA SILVA	0,00	56,20	0,00	2,63	0,97	9,67	34,74	0,00	104,21
0076 - ESP.DE ADAIL ALVES DAS CHAGAS	0,00	44,03	0,00	2,06	0,76	7,58	27,21	0,00	81,64
0283 - ESP.DE ALCIDES JUSTINO PEIXOTO	0,00	143,87	0,00	6,74	2,47	24,75	88,92	0,00	266,75
0234 - ESP.DE EUSEBIO MARQUES DE LIMA	0,00	42,60	0,00	2,00	0,73	7,32	26,32	0,00	78,97
0079 - ESP.DE FELESMINA EMILIA FERNANDES	0,00	87,01	0,00	4,08	1,50	14,96	53,77	0,00	161,32
0297 - ESP.DE FRANCISCA OLAVA DE SOUZA	0,00	44,65	0,00	2,09	0,77	7,68	27,59	0,00	82,78
0243 - ESP.DE FRANCISCO BERNEDITO DANTAS	0,00	46,32	0,00	2,17	0,80	7,97	28,63	0,00	85,89
0882 - ESP.DE FRANCISCO DE ASSIS CAMARA	0,00	41,82	0,00	1,96	0,72	7,19	25,84	0,00	77,53
0223 - ESP.DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0,00	48,91	0,00	2,29	0,84	8,41	30,23	0,00	90,68
0235 - ESP.DE GENESIO PEREIRA DE ABREU	0,00	45,12	0,00	2,12	0,77	7,76	27,88	0,00	83,65
0094 - ESP.DE JOSE AMARO DE MELO	0,00	58,26	0,00	2,73	1,00	10,03	36,01	0,00	108,03
0236 - ESP.DE JOSE SIVESTRE DE LIMA	0,00	55,56	0,00	2,60	0,95	9,56	34,34	0,00	103,01
0156 - ESP.DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	0,00	41,20	0,00	1,93	0,71	7,08	25,46	0,00	76,38
0205 - ESP.DE MARIA FENANDES DA CAMARA	0,00	43,38	0,00	2,03	0,74	7,46	26,81	0,00	80,42
0161 - ESP.DE MARIA JOSE DE AQUINO DA SILVA	0,00	42,40	0,00	1,99	0,73	7,29	26,20	0,00	78,61
0284 - ESP.DE MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO	0,00	63,16	0,00	2,96	1,09	10,86	39,03	0,00	117,10
0066 - ESP.DE SEVERINA ONOFRE DA CAMARA	0,00	36,75	0,00	1,72	0,63	6,32	22,71	0,00	68,13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
1026 - FABIANA VITORIA GOMES XAVIER ALVES	0,00	47,96	0,00	2,25	0,82	8,25	29,64	0,00	88,92
0565 - FATIMA LUCIA CAMARA	0,00	22,53	0,00	1,06	0,39	3,88	13,93	0,00	41,79
1284 - FENIX CONSTRUCAO E INCORPORACOES	0,00	0,00	1.723,12	79,13	180,02	255,13	1.118,70	0,00	3.356,10
0172 - FLAVIO LUIZ PIMENTEL DAMASCENO	0,00	46,11	0,00	2,16	0,79	7,93	28,50	0,00	85,49
0186 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	0,00	33,70	0,00	1,58	0,58	5,80	20,83	0,00	62,49
1150 - FRANCISCA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0604 - FRANCISCA DINOGREIDE BEZERRA	0,00	30,80	0,00	1,44	0,53	5,30	19,04	0,00	57,11
0576 - FRANCISCA ERINEIDE DE SOUZA DUARTE	0,00	39,38	0,00	1,85	0,68	6,78	24,34	0,00	73,03
0639 - FRANCISCA FATIMA DE LIMA	0,00	49,19	0,00	2,31	0,84	8,46	30,40	0,00	91,20
0241 - FRANCISCA FELIX DE SOUZA	0,00	53,01	0,00	2,49	0,91	9,12	32,76	0,00	98,29
1256 - FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA 03178600469	0,00	0,00	86,03	4,03	13,68	14,81	59,27	0,00	177,82
1149 - FRANCISCA IRES DA COSTA SILVA	0,00	24,18	0,00	1,13	0,41	4,16	14,94	0,00	44,82
1189 - FRANCISCA LUCLESSIA DE LIMA SILVA	0,00	114,40	0,00	5,36	1,97	19,68	70,71	0,00	212,12
1148 - FRANCISCA ROSILENE LOPES DA SILVA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0006 - FRANCISCA ROSIMEIRE DANTAS	0,00	37,06	0,00	1,54	0,56	1,43	20,30	0,00	60,89
0204 - FRANCISCA SELMA DE LIMA	0,00	43,83	0,00	2,05	0,75	7,54	27,09	0,00	81,26
0213 - FRANCISCA SONIA CAMARA	0,00	56,68	0,00	2,66	0,97	9,75	35,03	0,00	105,09
0101 - FRANCISCA VALDEIZA DA SILVA	0,00	44,12	0,00	2,07	0,76	7,59	27,27	0,00	81,81
0578 - FRANCISCA VALDIRENE DE LIMA	0,00	52,53	0,00	2,46	0,90	9,03	32,46	0,00	97,38
0579 - FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	34,79	0,00	1,63	0,60	5,98	21,50	0,00	64,50
0530 - FRANCISCO AMAURI ALVES	0,00	61,81	0,00	2,90	1,06	10,64	38,21	0,00	114,62
0085 - FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA	0,00	66,00	0,00	3,09	1,14	11,36	40,79	0,00	122,38
0225 - FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0,00	43,64	0,00	2,05	0,75	7,51	26,97	0,00	80,92
0220 - FRANCISCO CANINDE BANDEIRA	0,00	289,63	0,00	13,38	31,11	44,77	189,44	0,00	568,33
0222 - FRANCISCO CANINDE DE FRANCA	0,00	47,61	416,64	21,76	67,08	79,84	316,47	0,00	949,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0266 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA	0,00	50,36	0,00	2,36	0,87	8,66	31,12	0,00	93,37
0028 - FRANCISCO CANINDE LOPES	0,00	45,20	0,00	2,12	0,78	7,77	27,93	0,00	83,80
0065 - FRANCISCO CANINDE PEREIRA	0,00	47,25	0,00	2,22	0,81	8,13	29,20	0,00	87,61
0057 - FRANCISCO CANINDE SOBRINHO	0,00	51,12	0,00	2,40	0,88	8,79	31,59	0,00	94,78
0018 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0,00	35,46	0,00	1,66	0,61	6,10	21,92	0,00	65,75
0580 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	24,83	0,00	1,16	0,43	4,27	15,35	0,00	46,04
0089 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OTAVIANO	0,00	50,96	0,00	2,39	0,88	8,76	31,49	0,00	94,48
0178 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	0,00	44,51	0,00	2,09	0,77	7,66	27,51	0,00	82,54
0075 - FRANCISCO DE ASSIS MELO	0,00	57,72	0,00	2,70	0,99	9,92	35,67	0,00	107,00
0040 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	0,00	51,81	0,00	2,43	0,89	8,91	32,02	0,00	96,06
0352 - FRANCISCO DELFINO DE OLIVEIRA	0,00	43,53	0,00	2,04	0,75	7,49	26,90	0,00	80,71
0197 - FRANCISCO DO NASCIMENTO	0,00	43,32	0,00	2,03	0,74	7,45	26,77	0,00	80,31
0479 - FRANCISCO ENILSON DA SILVA	0,00	31,15	0,00	1,46	0,54	5,36	19,25	0,00	57,76
0092 - FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA	0,00	135,46	0,00	6,35	2,33	23,30	83,72	0,00	251,16
0523 - FRANCISCO JONYKLEY TRAJANO ALVES	0,00	107,78	0,00	5,05	1,85	18,54	66,61	0,00	199,83
0581 - FRANCISCO LEMOS DE SOUZA	0,00	34,84	0,00	1,63	0,60	5,99	21,53	0,00	64,59
0247 - FRANCISCO LENALDO BEZERRA DA SILVA	0,00	43,20	0,00	2,03	0,74	7,43	26,70	0,00	80,10
0263 - FRANCISCO LUCIO BEZERRA DA SILVA	0,00	88,29	0,00	4,14	1,52	15,19	54,57	0,00	163,71
1265 - FRANCISCO LUIS CAMARA DE SOUZA 04482827479	0,00	0,00	32,55	1,53	5,17	5,58	22,41	0,00	67,24
0369 - FRANCISCO LUIZ DA SILVA	0,00	51,34	0,00	2,41	0,88	8,83	31,73	0,00	95,19
0645 - FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO	0,00	29,72	0,00	1,39	0,51	5,11	18,37	0,00	55,10
1133 - FRANCISCO LUIZ PEREIRA	0,00	43,78	0,00	2,05	0,75	7,53	27,06	0,00	81,17
0270 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0,00	65,82	0,00	3,09	1,13	11,32	40,68	0,00	122,04
0537 - FRANCISCO TEIXEIRA	0,00	27,14	0,00	1,27	0,47	4,66	16,77	0,00	50,31
0013 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA - ME	0,00	37,47	149,47	8,77	24,41	32,14	126,12	0,00	378,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0303 - FRANCISCO TEIXEIRA SEGUNDO	0,00	91,46	0,00	4,29	1,57	15,74	56,53	0,00	169,59
0511 - FRANCISCO VITORIANO R.DO NASCEMENTO	0,00	53,78	0,00	2,52	0,92	9,25	33,24	0,00	99,71
0091 - FRANCSICO COSTA DAS CHAGAS	0,00	45,80	0,00	2,15	0,79	7,88	28,31	0,00	84,93
0384 - FRANK JARLAN MIGUEL DA SILVA	0,00	48,60	0,00	2,28	0,84	8,36	30,04	0,00	90,12
0595 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	0,00	35,33	0,00	1,66	0,61	6,08	21,84	0,00	65,52
0009 - GENILSON ALVES DA CRUZ-ME	0,00	30,38	0,00	1,42	0,52	5,23	18,78	0,00	56,33
0731 - GEOVANE ALVES DE ARAUJO	0,00	87,60	0,00	4,11	1,50	15,07	54,14	0,00	162,42
1106 - GESTAMP EOLICA JARDINS S/A	0,00	0,00	53.216,80	2.494,82	8.461,61	9.153,68	36.663,46	0,00	109.990,37
1147 - GILBERTO MEDEIROS TEIXEIRA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0072 - GILVAN INACIO DE LIMA	0,00	53,29	0,00	2,50	0,92	9,17	32,94	0,00	98,82
0144 - GILVANA ALVES DA CRUZ	0,00	34,63	0,00	1,62	0,59	5,96	21,40	0,00	64,20
1034 - GUILHERME G B TEIXEIRA - ME	0,00	0,00	89,19	4,18	14,16	15,33	61,43	0,00	184,29
0274 - HAROLDO LUIZ BARROS DE SOUZA	0,00	81,48	0,00	3,82	1,41	14,01	50,36	0,00	151,08
0260 - HERACLITO CAMARA DE SOUZA	0,00	55,50	0,00	2,60	0,95	9,55	34,30	0,00	102,90
0062 - IDENILSON AMBROSIO DA SILVA	0,00	15,96	0,00	0,75	0,27	2,75	9,87	0,00	29,60
0526 - INEZ TEIXEIRA DE SOUZA SILVA	0,00	37,81	0,00	1,77	0,65	6,51	23,37	0,00	70,11
1286 - INGRID BANDEIRA MEDEIROS	0,00	32,17	0,00	1,51	0,55	5,54	19,89	0,00	59,66
0103 - IOLAMDA PEREIRA DE SOUZA	0,00	110,24	0,00	4,71	2,14	7,53	25,28	0,00	149,90
0119 - IOLANDA BERNARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	45,63	0,00	2,14	0,78	7,85	28,20	0,00	84,60
0246 - IRACE BEZERRA BILINHA	0,00	58,91	0,00	2,76	1,01	10,13	36,41	0,00	109,22
0167 - ISAIAS DA SILVA COSTA	0,00	42,80	0,00	2,01	0,73	7,37	26,46	0,00	79,37
0098 - ISMAR FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	41,25	0,00	1,93	0,71	7,09	25,49	0,00	76,47
0201 - IVAN TEIXEIRA QUINTO	0,00	43,28	0,00	2,03	0,74	7,44	26,75	0,00	80,24
0583 - IVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	0,00	26,90	0,00	1,26	0,46	4,63	16,63	0,00	49,88
0506 - IVANILDO BILINO DE MEDEIROS	0,00	46,28	0,00	2,17	0,80	7,96	28,60	0,00	85,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
1119 - IVANILDO TOMAZ DUARTE	0,00	0,00	130,20	6,10	20,72	22,40	89,71	0,00	269,13
0118 - IVANIRA QUERINO BARRACHA DE LIMA	0,00	42,11	0,00	1,97	0,73	7,25	26,03	0,00	78,09
0257 - IZAQUE CAVALCANTE DA COSTA	0,00	63,05	0,00	2,96	1,08	10,85	38,97	0,00	116,91
0035 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA	0,00	325,95	0,00	15,28	5,60	56,07	201,45	0,00	604,35
0323 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA-ME	0,00	148,82	156,24	14,30	27,39	52,45	199,60	0,00	598,80
0007 - JANETE NOGUEIRA DE ARAUJO	0,00	55,99	0,00	2,62	0,96	9,63	34,60	0,00	103,80
1146 - JOANA MARIA DE SOUZA ARTUR	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0308 - JOAO BARACHO	0,00	47,89	0,00	2,25	0,82	8,24	29,60	0,00	88,80
0219 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	47,61	0,00	2,23	0,82	8,18	29,42	0,00	88,26
0288 - JOAO BATISTA PEREIRA	0,00	25,18	0,00	1,18	0,43	4,33	15,56	0,00	46,68
0184 - JOAO BATISTA PEREIRA	0,00	43,39	0,00	2,03	0,75	7,46	26,82	0,00	80,45
1288 - JOAO MARIA NUNES	0,00	30,91	0,00	1,29	0,47	1,33	17,00	0,00	51,00
0281 - JOAO NEPONUCENO NETO	0,00	56,33	0,00	2,64	0,97	9,69	34,81	0,00	104,44
0210 - JOAO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	36,69	0,00	1,72	0,63	6,31	22,67	0,00	68,02
0483 - JOATHAN DOS SANTOS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
1131 - JOELMA DUARTE MATIAS	0,00	46,48	50,22	4,53	8,78	16,63	63,32	0,00	189,96
0242 - JORGE IDALECIO FELIX DA SILVA	0,00	38,00	0,00	1,78	0,65	6,54	23,49	0,00	70,46
0043 - JOSE ALVES DA CRUZ	0,00	51,81	0,00	2,43	0,89	8,91	32,02	0,00	96,06
1174 - JOSE AMARAL DE ABREU	0,00	43,92	0,00	2,06	0,76	7,55	27,14	0,00	81,43
0154 - JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	42,31	0,00	1,98	0,73	7,28	26,15	0,00	78,45
0055 - JOSE BANDEIRA DA SILVA	0,00	63,22	0,00	2,96	1,09	10,88	39,08	0,00	117,23
0224 - JOSE BEZERRA DA SILVA	0,00	80,79	0,00	3,78	1,39	13,89	49,93	0,00	149,78
0143 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	37,85	0,00	1,77	0,65	6,51	23,39	0,00	70,17
0630 - JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	0,00	47,74	0,00	2,24	0,82	8,22	29,51	0,00	88,53
0083 - JOSE CAVALCANTE DA COSTA	0,00	65,43	0,00	3,07	1,13	11,26	40,44	0,00	121,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0359 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	0,00	41,33	0,00	1,94	0,71	7,11	25,54	0,00	76,63
0521 - JOSE DANTAS SOBRINHO	0,00	43,28	0,00	2,03	0,74	7,44	26,75	0,00	80,24
0752 - JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	0,00	43,20	0,00	2,03	0,74	7,43	26,70	0,00	80,10
0209 - JOSE EDILSOM AMBROSIO DA SILVA	0,00	65,18	0,00	3,06	1,12	11,21	40,28	0,00	120,85
0160 - JOSE EDIMILSOM PEREIRA	0,00	43,14	0,00	2,02	0,74	7,42	26,66	0,00	79,98
0294 - JOSE EVARISTO COSTA	0,00	432,00	0,00	20,25	7,43	74,31	266,99	0,00	800,98
0155 - JOSE FRANCISCO JORGE DA SILVA	0,00	134,67	0,00	6,31	2,31	23,17	83,23	0,00	249,69
0450 - JOSE GILDO FELIPE	0,00	42,49	0,00	1,99	0,73	7,31	26,26	0,00	78,78
0181 - JOSE HERINQUE DOS SANTOS	0,00	42,89	0,00	2,01	0,74	7,38	26,51	0,00	79,53
0153 - JOSE LUIZ ROSA	0,00	36,80	0,00	1,73	0,63	6,33	22,74	0,00	68,23
1192 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	45,38	0,00	2,13	0,78	7,80	28,04	0,00	84,13
0239 - JOSE MARTINS DA SILVA	0,00	50,34	0,00	2,36	0,87	8,66	31,11	0,00	93,34
0145 - JOSE MENDES DA SILVA	0,00	404,34	0,00	16,46	2,24	7,25	16,41	0,00	446,70
0706 - JOSE PATRICIO DOS SANTOS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0250 - JOSE PAULINO BEZERRA	0,00	70,54	0,00	3,31	1,21	12,13	43,60	0,00	130,79
1290 - JOSE PEDRO SOARES	0,00	0,00	25,30	1,19	4,03	4,36	17,44	0,00	52,32
0391 - JOSE VALMAQUIO FERREIRA FERNANDES	0,00	98,33	0,00	4,61	1,69	16,91	60,77	0,00	182,31
0203 - JOSE WILLAMS QUINTO	0,00	50,38	0,00	2,36	0,87	8,66	31,13	0,00	93,40
0058 - JOSEANO DOS SANTOS	0,00	72,44	0,00	3,40	1,25	12,46	44,77	0,00	134,32
1145 - JOSINEIDE GONZAGA MATIAS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0642 - JUBERLANIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	51,52	0,00	2,42	0,88	8,86	31,84	0,00	95,52
1144 - JUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
1143 - JUDITH TEIXEIRA BRZERRIL	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0131 - JUSSIER FERNANDES DA CRUZ	0,00	97,00	0,00	4,54	1,67	16,68	59,94	0,00	179,83
0151 - KATIA KALINE DA SILVA COSTA AMARO	0,00	38,02	0,00	1,78	0,66	6,54	23,50	0,00	70,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0385 - KECIA CAVALCANTE DA COSTA	0,00	43,26	0,00	2,03	0,74	7,44	26,74	0,00	80,21
0895 - L M DOS SANTOS SERVICOS - ME	0,00	0,00	273,42	12,82	43,47	47,03	188,37	0,00	565,11
1132 - LAERCIO MEDEIROS BEZERRA	0,00	69,43	0,00	3,25	1,19	11,94	42,91	0,00	128,72
0166 - LEVI COSTA DE OLIVEIRA	0,00	64,08	0,00	3,00	1,10	11,02	39,60	0,00	118,80
1185 - LIGIA RENATA RODRIGUES PINTO BILINO	0,00	38,56	0,00	1,81	0,66	6,64	23,84	0,00	71,51
0125 - LOURIVAL PINTO DOS SANTOS	0,00	100,72	0,00	4,72	1,73	17,33	62,25	0,00	186,75
0080 - LUCIANE MARIA ALVES FERNANDES	0,00	22,53	0,00	1,06	0,39	3,88	13,93	0,00	41,79
0149 - LUCIANO DANTAS	0,00	37,92	0,00	1,78	0,65	6,53	23,44	0,00	70,32
1177 - LUCINEIDE BATISTA DA SILVA	0,00	46,17	0,00	2,16	0,79	7,94	28,53	0,00	85,59
1216 - LUIS SILVA DE OLIVEIRA	0,00	237,96	360,11	28,04	61,35	102,87	395,17	0,00	1.185,50
0110 - LUISA OSCARINA DE SOUZA	0,00	77,89	0,00	3,65	1,34	13,39	48,13	0,00	144,40
0258 - LUIZ CAVALCANTE DA COSTA	0,00	90,78	0,00	4,26	1,56	15,61	56,10	0,00	168,31
0031 - LUIZ GONZAGA TINTINO	0,00	40,08	0,00	1,88	0,69	6,90	24,78	0,00	74,33
0282 - LUIZ TINTINO DA SILVA	0,00	72,25	0,00	3,39	1,24	12,43	44,65	0,00	133,96
0647 - LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA	0,00	22,88	0,00	1,07	0,39	3,93	14,14	0,00	42,41
0504 - LUZIA PATRICIA DE MELO CUNHA 07029400461	0,00	62,05	0,00	2,91	1,06	10,67	38,35	0,00	115,04
1257 - M DAS VITORIA BEZERRA - ME	0,00	0,00	74,70	3,50	11,88	12,86	51,47	0,00	154,41
0507 - MAGNO SERGIO DE MELO	0,00	0,00	425,96	19,97	67,72	73,26	293,46	0,00	880,37
0299 - MANOEL DE CISTO DE MELO	0,00	60,20	0,00	2,82	1,03	10,35	37,20	0,00	111,60
1055 - MANOEL ONORIO BEZERRA JUNIOR	0,00	0,00	164,65	7,63	20,23	26,11	109,31	0,00	327,93
0870 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU	0,00	108,59	0,00	5,09	1,87	18,68	67,11	0,00	201,34
0897 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU 06946093402	0,00	0,00	130,20	6,10	20,72	22,40	89,71	0,00	269,13
0107 - MARCIA CELIA AMBROSIO DA SILVA	0,00	37,52	0,00	1,76	0,65	6,45	23,19	0,00	69,57
0785 - MARCONDES MACIEL DE MELO QUINTO	0,00	35,20	0,00	1,65	0,61	6,06	21,76	0,00	65,28
0492 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0289 - MARCOS JOSE GOMES DOS SANTOS	0,00	44,07	0,00	2,07	0,76	7,58	27,24	0,00	81,72
1157 - MARIA ALBANEIDE PEREIRA DA SILVA	0,00	22,71	0,00	1,06	0,39	3,90	14,03	0,00	42,09
0300 - MARIA ALBERTINA DE MEDEIROS	0,00	41,70	0,00	1,95	0,72	7,17	25,77	0,00	77,31
1156 - MARIA BRUNA LOPES MACARIO	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
1155 - MARIA CICERA DA SILVA ABREU	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0099 - MARIA CLARA DE MELO	0,00	40,05	24,00	3,01	4,53	11,02	41,30	0,00	123,91
1154 - MARIA CLEMILDA BEZERRA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0165 - MARIA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	42,72	0,00	2,00	0,73	7,35	26,40	0,00	79,20
0124 - MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	0,00	49,53	0,00	2,32	0,85	8,52	30,61	0,00	91,83
0108 - MARIA DA CONCEIAO PEREIRA DA SILVA	0,00	41,04	0,00	1,92	0,70	7,06	25,36	0,00	76,08
0271 - MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	43,11	0,00	2,02	0,74	7,41	26,64	0,00	79,92
0177 - MARIA DALVA DA SILVA	0,00	38,38	0,00	1,80	0,66	6,60	23,72	0,00	71,16
0059 - MARIA DALVA LUCAS	0,00	66,99	0,00	3,14	1,15	11,52	41,40	0,00	124,20
0452 - MARIA DALVANIRA GOMES XAVIER	0,00	48,46	0,00	2,27	0,83	8,34	29,95	0,00	89,85
0698 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS	0,00	45,27	0,00	2,12	0,77	7,78	27,97	0,00	83,91
0684 - MARIA DE FATIMA BEZERRA	0,00	38,56	0,00	1,81	0,66	6,64	23,84	0,00	71,51
0686 - MARIA DE FATIMA DE LIMA PEREIRA	0,00	62,23	0,00	2,91	1,07	10,70	38,46	0,00	115,37
0398 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA	0,00	58,68	0,00	2,75	1,01	10,09	36,26	0,00	108,79
0496 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	26,51	0,00	1,24	0,46	4,56	16,39	0,00	49,16
0102 - MARIA DE JESUS COSTA	0,00	46,54	0,00	2,18	0,80	8,01	28,77	0,00	86,30
0476 - MARIA DO SOCORRO ALVES BANDEIRA	0,00	64,73	0,00	3,03	1,11	11,14	40,01	0,00	120,02
0597 - MARIA DO SOCORRO BANDEIRA	0,00	63,51	0,00	2,97	1,10	10,93	39,26	0,00	117,77
0212 - MARIA DO SOCORRO CAMARA	0,00	48,77	0,00	2,29	0,84	8,39	30,14	0,00	90,43
0020 - MARIA DO SOCORRO JUSTINO PEREIRA	0,00	15,92	0,00	0,75	0,27	2,74	9,84	0,00	29,52
0396 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0564 - MARIA FRANCISCA BARROS	0,00	22,89	0,00	1,07	0,39	3,93	14,14	0,00	42,42
1339 - MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO	0,00	0,00	102,00	4,14	6,73	1,42	57,14	0,00	171,43
0562 - MARIA GENILDA DOS SANTOS	0,00	34,41	0,00	1,61	0,59	5,92	21,27	0,00	63,80
0397 - MARIA HENRIQUE DA CONCEICAO	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0567 - MARIA IZETE FELIX TEIXEIRA	0,00	34,06	0,00	1,60	0,59	5,86	21,05	0,00	63,16
1124 - MARIA JOSE DA SILVA BATISTA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
1164 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0365 - MARIA LEILA FERNANDES ARAUJO	0,00	926,97	0,00	37,99	31,42	22,66	509,51	0,00	1.528,55
0364 - MARIA LIEGE FERNANDES	0,00	59,72	0,00	2,80	1,03	10,28	36,91	0,00	110,74
1165 - MARIA LUCIENE TRAJANO DE ARAUJO	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0121 - MARIA MEDEIROS DA SILVA	0,00	95,73	0,00	4,49	1,64	16,46	59,16	0,00	177,48
1166 - MARIA MONICA ROSA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0292 - MARIA NAZARE MARINHO SOUZA	0,00	60,76	0,00	2,52	0,32	2,34	32,97	0,00	98,91
0176 - MARIA ODILA SALVIANO CIRINO	0,00	42,00	0,00	1,97	0,72	7,23	25,96	0,00	77,88
1130 - MARIA RAMIELA TEIXEIRA	0,00	41,72	0,00	1,96	0,72	7,18	25,79	0,00	77,37
1241 - MARIA SELMA CAMARA DE SOUSA	0,00	47,79	0,00	2,24	0,82	8,22	29,54	0,00	88,61
0503 - MARIA SILVESTRE DE LIMA OTAVIANO	0,00	43,68	0,00	2,05	0,75	7,51	27,00	0,00	80,99
0293 - MARIA VALENTIM BEZERRA	0,00	38,98	0,00	1,83	0,67	6,70	24,09	0,00	72,27
1167 - MARIA VENILDA BARBOSA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0568 - MARICELMA CAMARA PEREIRA	0,00	28,81	0,00	1,35	0,50	4,96	17,81	0,00	53,43
0569 - MARIZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	87,83	0,00	4,12	1,51	15,10	54,28	0,00	162,84
0570 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA SILVA	0,00	24,47	0,00	1,15	0,42	4,21	15,12	0,00	45,37
0273 - MARLUCE ALVES FERNANDES XAVIER	0,00	78,96	0,00	3,70	1,36	13,58	48,80	0,00	146,40
0114 - MATIAS EDVALDO DA SILVA	0,00	40,95	0,00	1,92	0,70	7,04	25,31	0,00	75,92
0819 - MERCIA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	44,07	0,00	2,07	0,76	7,58	27,24	0,00	81,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0130 - MIZAEL BEZERRA DE LIMA	0,00	89,86	0,00	4,21	1,54	15,45	55,53	0,00	166,59
1271 - MSB - INDUSTRIA COM., IMP. E EXP DE ROCHAS OF	0,00	0,00	2.604,00	122,08	414,04	447,91	1.794,01	0,00	5.382,04
0872 - NAZARENO DE FRANCA	0,00	43,23	0,00	2,03	0,74	7,43	26,72	0,00	80,15
1140 - NERIALBA MEDEIROS CAMARA SOUZA	0,00	53,40	0,00	2,50	0,92	9,19	33,01	0,00	99,02
0635 - NILTON BRITO DE BARROS	0,00	42,78	0,00	2,01	0,73	7,36	26,44	0,00	79,32
0249 - OLIVEIRA DAMASCENO	0,00	48,15	0,00	2,26	0,83	8,28	29,76	0,00	89,28
0462 - OLIVIA ALVES DE MEDEIROS BILINO	0,00	98,86	0,00	4,64	1,70	17,01	61,11	0,00	183,32
1120 - P S VALENTIM PEREIRA - ME	0,00	0,00	228,50	10,71	36,35	39,31	157,43	0,00	472,30
0003 - PAULO CELIO CAMARA	0,00	36,79	0,00	1,53	0,08	1,58	19,99	0,00	59,97
0071 - PAULO CIRINO DA SILVA	0,00	440,76	0,00	19,52	15,50	47,34	261,57	0,00	784,69
0290 - PAULO GOMES DE ABREU	0,00	14,39	0,00	0,60	0,22	0,55	7,88	0,00	23,64
0175 - PAULO HERINQUE BILINHO	0,00	122,82	0,00	5,76	2,11	21,12	75,90	0,00	227,71
0704 - PAULO PEREIRA	0,00	56,79	0,00	2,66	0,98	9,76	35,09	0,00	105,28
0442 - PAULO ROBERTO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	48,04	0,00	2,25	0,83	8,26	29,69	0,00	89,07
0206 - PEDRO MENDES	0,00	7,66	0,00	0,36	0,13	1,32	4,74	0,00	14,21
0244 - PEDRO SILVA NETO	0,00	55,62	0,00	2,61	0,95	9,57	34,38	0,00	103,13
0067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	0,00	1,50	2.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,61
0298 - RAMIRO LAGARTA	0,00	47,39	0,00	2,22	0,81	8,15	29,29	0,00	87,86
0648 - REGIANE OTAVIANO	0,00	75,70	0,00	3,34	2,25	7,98	44,64	0,00	133,91
0600 - REGINALDO FAUSTINO DE LIMA	0,00	0,00	96,50	4,49	12,93	15,73	64,82	0,00	194,47
0534 - RENATA GABRIELA DE M. BANDEIRA	0,00	46,64	0,00	2,19	0,80	8,02	28,82	0,00	86,47
0142 - RENATO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	34,63	0,00	1,62	0,59	5,96	21,40	0,00	64,20
0232 - RINALDO LIMA BEZERRA	0,00	49,16	0,00	2,30	0,84	8,46	30,38	0,00	91,14
0215 - ROBERTO FRANKLIN ALVES DA CRUZ	0,00	46,67	0,00	2,19	0,80	8,03	28,84	0,00	86,53
0801 - ROBSON JOSE DA SILVA	0,00	96,87	0,00	4,54	1,66	16,66	59,87	0,00	179,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
1168 - ROGERIO TRAJANO DA COSTA	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0955 - ROSIANE SAMARA GOMES ACADEMIA - ME	0,00	0,00	41,01	1,92	6,51	7,06	28,25	0,00	84,75
0248 - ROSIMAR XAVIER DA SILVA	0,00	138,43	0,00	6,49	2,38	23,81	85,56	0,00	256,67
0127 - SAMARA DA SILVA LOPES	0,00	41,02	0,00	1,92	0,70	7,05	25,35	0,00	76,04
1169 - SAMARA PORFIRIO DOS SANTOS	0,00	22,38	0,00	1,05	0,38	3,85	13,83	0,00	41,49
0541 - SANDRA MARIA DE MELO	0,00	36,19	0,00	1,70	0,62	6,22	22,36	0,00	67,09
0571 - SANDRA MARIA VARELA DA SILVA	0,00	22,89	0,00	1,07	0,39	3,93	14,14	0,00	42,42
0265 - SEVERINO AVELINO DOS SANTOS	0,00	111,68	0,00	5,24	1,92	19,21	69,02	0,00	207,07
0115 - SEVERINO RAMOS LOPES DA SILVA	0,00	39,63	0,00	1,86	0,68	6,82	24,50	0,00	73,49
1334 - SIMONE MOREIRA DA SILVA	0,00	39,86	0,00	1,87	0,69	6,85	24,63	0,00	73,90
0389 - SONIA MARIA MARTINS DAS NEVES	0,00	34,89	0,00	1,64	0,60	6,00	21,56	0,00	64,69
0237 - SUELI SILVA DE LIMA FRANCA	0,00	47,63	0,00	2,23	0,82	8,19	29,44	0,00	88,31
1170 - SUELY PORFIRIO DOS SANTOS	0,00	22,38	70,21	4,34	11,53	15,93	62,20	0,00	186,59
0316 - TELEMAR S.A.	0,00	35,49	0,00	1,66	0,61	6,10	21,93	0,00	65,79
0025 - TENORIO JOSE BANDEIRA MARANHAO	0,00	327,70	0,00	15,36	5,62	56,36	202,52	0,00	607,56
0226 - TEOBALDO DE SOUZA TEIXEIRA	0,00	46,17	0,00	2,16	0,79	7,94	28,53	0,00	85,59
0061 - VALDEMIRO FRANCISCO DUARTE	0,00	99,60	0,00	4,67	1,71	17,13	61,55	0,00	184,66
0809 - VANUBIA BEZERRA BELINHO 01209279428	0,00	0,00	32,55	1,53	5,17	5,58	22,41	0,00	67,24
0762 - VENCERLAU ROMULO FERREIRA FERNANDES	0,00	0,00	86,40	3,50	3,10	1,15	47,07	0,00	141,22
1171 - VERONICE ISIDIO BARBOSA TEIXEIRA	0,00	23,89	0,00	1,12	0,41	4,11	14,76	0,00	44,29
0185 - VICENTE MENDES DA SILVA	0,00	50,22	0,00	2,35	0,86	8,64	31,04	0,00	93,11
0657 - VITORIA MONICA DOS SANTOS	0,00	24,00	0,00	1,13	0,41	4,13	14,83	0,00	44,50
0198 - VITORIANO AMARO DE MELO	0,00	41,19	0,00	1,93	0,71	7,08	25,45	0,00	76,36
0558 - VLAMIR TINTINO TEIXEIRA	0,00	43,61	0,00	2,04	0,75	7,50	26,95	0,00	80,85
0957 - W.VIALLY DE LIMA PAIVA - ME	0,00	0,00	91,14	4,27	14,49	15,68	62,79	0,00	188,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0381 - WANTUIR CAVALCANTI BEZERRA	0,00	45,53	0,00	2,13	0,78	7,84	28,14	0,00	84,42
0100 - WILMA DA SILVA MARCOLINE	0,00	213,51	0,00	8,94	5,10	10,09	118,83	0,00	356,47
0740 - WJ LOTERIAS LTDA	0,00	0,00	95,93	3,86	1,42	0,68	0,00	0,00	101,89
1135 - ZENIR BILINO DE MEDEIROS	0,00	38,00	0,00	1,78	0,65	6,54	23,49	0,00	70,46
TOTAL	**0,00**	**20.412,92**	**73.193,46**	**4.240,04**	**11.499,57**	**15.064,46**	**60.576,25**	**0,00**	**184.986,70**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0402 - A C BANDEIRA DA SILVA-ME	0,00	644,98	0,00	27,13	58,24	33,46	381,91	0,00	1.145,72
0601 - A. T. QUINTO PASCOAL - ME	0,00	0,00	276,88	13,15	61,16	51,93	201,56	0,00	604,68
0152 - ABRAAO FELIPE DOS SANTOS	0,00	83,27	0,00	4,14	22,21	20,35	64,99	0,00	194,96
0262 - ADAILTON DA SILVA PEIXOTO	0,00	1.246,55	0,00	59,94	152,37	251,93	855,39	0,00	2.566,18
0377 - ADAILTON MANOEL GOMES XAVIER	0,00	26,53	0,00	1,65	22,04	14,81	32,52	0,00	97,55
1109 - AGUIAR & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - MI	0,00	0,00	50,00	2,36	9,81	9,08	35,63	0,00	106,88
0137 - AGUINALDO FERREIRA MENDES	0,00	157,98	0,00	8,35	64,45	51,01	140,91	0,00	422,70
0141 - ALCINDO AZEVEDO SOBRINHO	0,00	38,35	0,00	1,81	2,04	6,96	24,58	0,00	73,74
0477 - ALECIA FERNANDES SALVIANO XAVIER	0,00	124,17	0,00	6,19	32,18	30,81	96,68	0,00	290,03
1176 - ALESSANDRA BEZERRA DA TRINDADE	0,00	46,32	0,00	2,19	2,46	8,42	29,69	0,00	89,08
1402 - ALESSANDRA PORFIRIO DO NASCIMENTO SANTAN.	0,00	18,94	0,00	0,80	0,04	0,99	10,38	0,00	31,15
0612 - ALEX BRUNO FELIX DA SILVA	0,00	72,97	0,00	3,62	17,48	17,57	55,82	0,00	167,46
0126 - ALEXANDRE FERNANDES SALVIANO XAVIER	0,00	325,31	0,00	16,69	103,05	91,86	268,45	0,00	805,36
0011 - ALUIZIO ALVES FERNANDES JUNIOR	1,50	194,21	129,68	16,05	88,25	77,42	252,82	0,00	759,93
1111 - ALUIZIO BANDEIRA	0,00	0,00	27.766,86	1.519,28	20.560,98	10.215,19	30.031,15	0,00	90.093,46
1190 - AMANDA LUCIANA LIMA DA SILVA	0,00	158,61	0,00	7,96	44,88	40,41	125,93	0,00	377,79
0463 - ANA HELENA GOMES BANDEIRA	0,00	181,34	0,00	9,70	82,27	61,20	167,26	0,00	501,77
1399 - ANA KAROLYNA POCIANO CABRAL BRAZ	0,00	19,26	0,00	0,81	0,04	1,00	10,56	0,00	31,67
0291 - ANA MARIA	0,00	478,10	0,00	19,87	22,61	18,56	269,57	0,00	808,71
0276 - ANA MARIA BANDEIRA GOMES	0,00	246,56	0,00	12,91	94,23	76,21	214,97	0,00	644,88
0139 - ANA MARIA DE MELO QUINTO	0,00	165,01	0,00	8,75	67,94	53,67	147,69	0,00	443,06
0760 - ANDERSON LUCIO GOMES DE ABREU	0,00	203,86	0,00	10,62	70,91	61,28	173,33	0,00	520,00
0791 - ANDRE VICTOR ALVES DA SILVA	0,00	47,03	0,00	2,22	2,50	8,56	30,16	0,00	90,47
1137 - ANDREA BILINO	0,00	176,55	0,00	7,82	12,39	18,94	107,85	0,00	323,55
0475 - ANDSON TEIXEIRA BANDEIRA DE MELO	0,00	188,30	0,00	9,77	67,20	56,18	160,72	0,00	482,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.ccm; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0705 - ANTONIO DANTAS DOS SANTOS	0,00	0,00	79,52	3,76	15,59	14,48	56,67	0,00	170,02
0116 - ANTONIO DOS SANTOS	0,00	196,40	0,00	10,27	73,77	60,45	170,44	0,00	511,33
0217 - ANTONIO GOMES SOBRINHO	0,00	179,83	0,00	9,50	69,69	57,73	158,38	0,00	475,13
1056 - APOLO AUTO SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	388,00	22,01	306,92	162,41	439,68	0,00	1.319,02
0068 - ARLINDO MOREIRA DA SILVA	0,00	94,78	0,00	4,48	5,03	17,23	60,76	0,00	182,28
0545 - ASSOC.COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	1,50	0,00	152,42	7,95	80,84	46,45	143,84	0,00	433,00
0336 - AUGUSTO CESAR TINTINO TEIXEIRA	0,00	136,09	0,00	6,81	36,25	34,00	106,56	0,00	319,71
0625 - AUREA STELA DA SILVA FRANCA	0,00	49,77	0,00	2,35	2,65	9,06	31,91	0,00	95,74
1040 - B & Q ENERGIA LDTA	0,00	0,00	7,88	0,48	7,63	4,19	10,09	0,00	30,27
1223 - BELARMINO TINTINO TEIXEIRA	0,00	0,00	93,70	4,62	35,11	21,82	77,63	0,00	232,88
1162 - CARLOS ALISSON DOS SANTOS	0,00	61,44	0,00	3,00	11,08	13,48	44,50	0,00	133,50
0117 - CARLOS ANTONIO NETO	0,00	243,12	0,00	12,75	93,35	75,89	212,56	0,00	637,67
0074 - CARLOS JUCIER CAMARA	0,00	129,94	0,00	6,15	6,91	23,63	83,31	0,00	249,94
1062 - CARLOS VINICIUS DE MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	27,50	1,57	22,83	11,81	31,86	0,00	95,57
0021 - CARMEM JUCIENE CAMARA DA LUZ	0,00	238,32	0,00	12,60	97,73	76,64	212,64	0,00	637,93
0729 - CENTRAL EOLICA ALGAROBA LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0722 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA I LTDA	0,00	0,00	134,85	6,37	26,44	24,52	96,09	0,00	288,27
0723 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA II LTDA	0,00	0,00	134,85	6,37	26,44	24,52	96,09	0,00	288,27
0724 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA III LTDA	0,00	0,00	88,35	4,18	17,33	16,06	62,96	0,00	188,88
0726 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO II LTDA	0,00	0,00	93,00	4,40	18,23	16,92	66,27	0,00	198,82
0725 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO LTDA	0,00	0,00	120,90	5,71	23,70	21,97	86,14	0,00	258,42
0854 - CENTRAL EOLICA MILAGRES LTDA	0,00	0,00	93,00	4,40	18,23	16,92	66,27	0,00	198,82
0728 - CENTRAL EOLICA OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	88,35	4,18	17,33	16,06	62,96	0,00	188,88
0727 - CENTRAL EOLICA PAU BRANCO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0730 - CENTRAL EOLICA PAU D'ARCO LTDA	0,00	0,00	127,23	6,17	34,54	26,93	97,43	0,00	292,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0675 - CENTRAL EOLICA PEDRA BRANCA LTDA	0,00	0,00	99,33	4,85	29,06	21,87	77,56	0,00	232,67
0678 - CENTRAL EOLICA PEDRA ROSADA LTDA	0,00	0,00	108,63	5,29	30,86	23,55	84,16	0,00	252,49
0679 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA I LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0680 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA II LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0682 - CENTRAL EOLICA SANTA FE II LTDA	0,00	0,00	488,37	24,61	215,39	126,72	427,54	0,00	1.282,63
0855 - CENTRAL EOLICA SANTA LUZIA LTDA	0,00	0,00	93,00	4,40	18,23	16,92	66,27	0,00	198,82
0925 - CENTRAL EOLICA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0860 - CENTRAL EOLICA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	1.255,50	59,35	246,31	228,36	894,76	0,00	2.684,28
0676 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA I LTDA	0,00	0,00	103,98	5,07	29,96	22,69	80,85	0,00	242,55
0677 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA II LTDA	0,00	0,00	113,28	5,51	31,80	24,38	87,48	0,00	262,45
0417 - CHARLES RENATO DE ARAUJO	0,00	0,00	14,27	0,70	5,01	3,24	11,61	0,00	34,83
0620 - CICERA TRAJANO DA COSTA	0,00	150,15	0,00	8,17	73,27	53,86	142,71	0,00	428,16
0163 - CICERO QUINTO	0,00	80,15	0,00	4,21	36,95	25,21	73,26	0,00	219,78
0866 - CLAUDIA JUCIANE CAMARA SEVERIANO	0,00	127,68	0,00	6,24	24,55	28,42	93,45	0,00	280,34
1303 - CLAUDIA LUCIENE FERNANDES CAMARA 02223675-	0,00	0,00	90,11	4,26	17,71	16,39	64,24	0,00	192,71
1401 - CLEIDE MARIA DA SILVA CAVALCANTE	0,00	18,94	0,00	0,80	0,04	0,99	10,38	0,00	31,15
0012 - CLOVES ALVES DA CRUZ-ME	0,00	84,15	0,00	3,98	4,48	15,31	53,96	0,00	161,88
0014 - COMERCIAL PEDRA PRETA LTDA - ME	1,50	121,22	336,17	22,72	184,16	110,57	387,42	0,00	1.163,76
1248 - CONSTRUTORA ESPERANCA LOCACOES E SERVIC	0,00	0,00	30,00	1,49	12,31	7,29	25,55	0,00	76,64
0540 - COOPERATIVA DOS OVINOCAPRINOCULTORES DE	0,00	141,46	19,53	7,61	11,35	29,27	104,61	0,00	313,83
0285 - COSME MARIA DE MEDEIROS	0,00	162,31	0,00	8,53	63,99	51,02	142,93	0,00	428,78
0572 - CRISTIANA PATRICIA PEREIRA	0,00	196,39	0,00	10,33	76,36	61,77	172,42	0,00	517,27
0016 - DALILA GOMES DE ABREU - ME	0,00	619,58	118,18	37,77	252,62	206,58	617,38	0,00	1.852,11
1161 - DALYANE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	27,53	0,00	1,35	5,65	6,23	20,38	0,00	61,14
1160 - DAMIANA BEZERRA DE LIMA	0,00	22,38	0,00	1,06	1,19	4,07	14,35	0,00	43,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0148 - DARIO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	212,36	0,00	11,17	83,22	66,91	186,83	0,00	560,49
1039 - DEMOSTENES JOSE CALDAS NUNES	0,00	44,03	0,00	2,74	36,57	24,59	53,97	0,00	161,90
0279 - DINORAR GOMES DE LEMOS	0,00	214,43	0,00	10,73	58,88	54,02	169,04	0,00	507,10
1398 - EDEN SANDERSON BRAZ DA SILVA	0,00	18,94	0,00	0,80	0,04	0,99	10,38	0,00	31,15
0440 - EDILEUZA GOMES DA SILVA	0,00	151,08	0,00	7,62	45,86	39,54	122,05	0,00	366,15
1363 - EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	0,00	36,61	0,00	1,77	4,80	7,49	25,33	0,00	76,00
0750 - EDILSON SILVA DE LIMA	0,00	0,00	48,00	2,68	36,82	19,01	53,25	0,00	159,76
0278 - EDILZA GOMES BEZERRA	0,00	270,29	0,00	13,86	83,13	76,38	221,83	0,00	665,49
0193 - EDINALDO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	416,59	0,00	20,74	104,20	101,74	321,65	0,00	964,92
0367 - EDIVALDO GOMES	0,00	141,54	0,00	6,69	7,53	25,74	90,75	0,00	272,25
0643 - EDSON ELOY DE OLIVEIRA	0,00	187,92	0,00	9,46	54,86	48,54	150,39	0,00	451,17
0095 - ELIALDO BARACHO DE OLIVEIRA	0,00	579,09	0,00	28,99	140,57	145,70	447,17	0,00	1.341,52
0093 - ELIAS COSTA DE OLIVEIRA	0,00	113,55	0,00	5,48	16,02	23,59	79,32	0,00	237,96
0573 - ELIENE SANTANA DA SILVA	0,00	93,82	0,00	4,63	19,88	21,80	70,05	0,00	210,18
0547 - ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	120,30	0,00	5,81	17,01	24,98	84,05	0,00	252,15
0123 - EMANOEL WASHINGTON DE MELO	0,00	211,38	0,00	11,00	76,59	63,81	181,39	0,00	544,17
1105 - EMANUEL SERAFIM DA COSTA	0,00	0,00	35,00	1,90	25,00	12,43	37,16	0,00	111,49
1178 - EMMANUEL AGAMENON DE OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	80,00	4,13	46,75	23,21	77,04	0,00	231,13
0956 - ERALDO DE MOURA 05866926490	0,00	0,00	122,10	6,15	53,76	31,66	106,84	0,00	320,51
0513 - ERASMO MAIA DE SOUZA SEGUNDO	0,00	139,51	0,00	7,15	45,25	39,55	115,73	0,00	347,19
0147 - ERIBERTO SOARES MENDES	0,00	183,26	0,00	9,59	69,60	56,73	159,60	0,00	478,78
0254 - ERIVALDO FERNANDES	0,00	298,63	0,00	16,51	150,07	114,04	289,62	0,00	868,87
0015 - ESP.DE FRANCISCO CANINDE M. DOS SANTOS	0,00	257,83	0,00	13,45	93,25	78,54	221,54	0,00	664,61
0702 - ESP.DE MARIA DAS DORES ELEUTORIO DA SILVA	0,00	218,59	0,00	11,58	87,60	70,95	194,37	0,00	583,09
0076 - ESP.DE ADAIL ALVES DAS CHAGAS	0,00	183,83	0,00	9,64	74,95	57,34	162,89	0,00	488,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0283 - ESP.DE ALCIDES JUSTINO PEIXOTO	0,00	561,26	0,00	28,54	152,66	152,27	447,37	0,00	1.342,10
0234 - ESP.DE EUSEBIO MARQUES DE LIMA	0,00	279,23	0,00	14,52	100,03	83,81	238,79	0,00	716,38
0079 - ESP.DE FELESMINA EMILIA FERNANDES	0,00	453,71	0,00	23,97	183,11	145,52	403,16	0,00	1.209,47
0297 - ESP.DE FRANCISCA OLAVA DE SOUZA	0,00	188,84	0,00	10,00	76,67	61,33	168,43	0,00	505,27
0243 - ESP.DE FRANCISCO BERNEDITO DANTAS	0,00	244,85	0,00	12,88	95,48	77,19	215,19	0,00	645,59
0882 - ESP.DE FRANCISCO DE ASSIS CAMARA	0,00	85,10	0,00	4,10	11,08	17,39	58,83	0,00	176,50
0223 - ESP.DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0,00	252,49	0,00	13,22	95,88	78,04	219,82	0,00	659,45
0235 - ESP.DE GENESIO PEREIRA DE ABREU	0,00	235,91	0,00	12,42	92,18	74,53	207,52	0,00	622,56
0094 - ESP.DE JOSE AMARO DE MELO	0,00	320,91	0,00	16,99	130,68	104,00	286,29	0,00	858,87
0236 - ESP.DE JOSE SIVESTRE DE LIMA	0,00	255,10	0,00	13,50	102,03	82,57	226,61	0,00	679,81
0156 - ESP.DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	0,00	221,48	0,00	11,65	86,16	69,75	194,53	0,00	583,57
0205 - ESP.DE MARIA FENANDES DA CAMARA	0,00	502,49	0,00	26,59	271,66	162,06	481,41	0,00	1.444,21
0161 - ESP.DE MARIA JOSE DE AQUINO DA SILVA	0,00	105,74	0,00	5,11	15,20	22,03	74,04	0,00	222,12
0284 - ESP.DE MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO	0,00	352,47	0,00	18,82	149,70	117,96	319,47	0,00	958,42
0309 - ESP.DE MARINA ALVES DA CRUZ	0,00	110,97	0,00	5,95	51,44	37,73	103,04	0,00	309,13
0066 - ESP.DE SEVERINA ONOFRE DA CAMARA	0,00	212,48	0,00	11,20	84,56	67,60	187,93	0,00	563,77
1026 - FABIANA VITORIA GOMES XAVIER ALVES	0,00	244,22	0,00	12,99	123,62	80,62	230,73	0,00	692,18
0813 - FARMACIA SANTA LUZIA LTDA	1,50	0,00	38,68	2,14	28,27	14,94	42,02	0,00	127,55
0565 - FATIMA LUCIA CAMARA	0,00	56,70	0,00	3,07	24,21	19,88	51,93	0,00	155,79
1284 - FENIX CONSTRUCAO E INCORPORACOES	0,00	0,00	1.723,12	79,80	242,06	271,80	1.158,39	0,00	3.475,17
0575 - FLAVIA HULANA DOS SANTOS SOUZA	0,00	49,68	0,00	2,87	32,57	21,99	53,56	0,00	160,67
0172 - FLAVIO LUIZ PIMENTEL DAMASCENO	0,00	100,24	0,00	4,84	13,51	20,63	69,60	0,00	208,82
0640 - FRANCINALVA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	34,56	0,00	1,69	7,05	7,81	25,56	0,00	76,67
0171 - FRANCISCA CANINDE DE LIMA DA SILVA	0,00	41,15	0,00	2,23	22,90	14,63	40,45	0,00	121,36
0186 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	0,00	149,59	0,00	7,88	59,36	47,34	132,09	0,00	396,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
1150 - FRANCISCA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA	0,00	72,97	0,00	3,62	17,48	17,57	55,82	0,00	167,46
0604 - FRANCISCA DINOGREIDE BEZERRA	0,00	114,87	16,80	6,86	61,34	39,67	119,76	0,00	359,30
0122 - FRANCISCA DJANETE DA COSTA	0,00	95,43	0,00	4,75	25,38	23,31	74,43	0,00	223,30
0576 - FRANCISCA ERINEIDE DE SOUZA DUARTE	0,00	198,94	0,00	10,45	76,49	62,25	174,06	0,00	522,19
0639 - FRANCISCA FATIMA DE LIMA	0,00	49,19	0,00	2,33	2,62	8,95	31,54	0,00	94,63
0241 - FRANCISCA FELIX DE SOUZA	0,00	53,01	0,00	2,51	2,82	9,64	33,99	0,00	101,97
0207 - FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	154,79	7,94	80,61	43,66	143,50	0,00	430,50
1256 - FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA 03178600469	0,00	0,00	86,03	4,07	16,88	15,65	61,31	0,00	183,94
1149 - FRANCISCA IRES DA COSTA SILVA	0,00	24,18	0,00	1,14	1,28	4,40	15,50	0,00	46,50
1189 - FRANCISCA LUCLESSIA DE LIMA SILVA	0,00	169,36	0,00	8,11	17,34	33,24	114,02	0,00	342,07
1148 - FRANCISCA ROSILENE LOPES DA SILVA	0,00	49,91	0,00	2,41	6,84	10,30	34,73	0,00	104,19
0006 - FRANCISCA ROSIMEIRE DANTAS	0,00	69,26	0,00	3,56	28,41	19,73	60,48	0,00	181,44
0204 - FRANCISCA SELMA DE LIMA	0,00	180,93	0,00	9,06	49,88	45,65	142,76	0,00	428,28
0213 - FRANCISCA SONIA CAMARA	0,00	131,60	0,00	6,35	18,31	27,24	91,75	0,00	275,25
0101 - FRANCISCA VALDEIZA DA SILVA	0,00	44,12	0,00	2,09	2,35	8,03	28,29	0,00	84,88
0578 - FRANCISCA VALDIRENE DE LIMA	0,00	102,21	0,00	5,35	35,36	31,54	87,24	0,00	261,70
0579 - FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	199,33	0,00	10,52	80,05	63,96	176,94	0,00	530,80
0530 - FRANCISCO AMAURI ALVES	0,00	493,47	0,00	26,48	263,55	168,82	476,16	0,00	1.428,48
0085 - FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA	0,00	342,06	0,00	18,06	136,57	109,43	303,07	0,00	909,19
0225 - FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0,00	43,64	0,00	2,06	2,32	7,94	27,98	0,00	83,94
0220 - FRANCISCO CANINDE BANDEIRA	0,00	289,63	0,00	13,49	41,59	47,58	196,14	0,00	588,43
0222 - FRANCISCO CANINDE DE FRANCA	0,00	241,81	416,64	32,31	171,32	149,30	505,68	0,00	1.517,06
0028 - FRANCISCO CANINDE LOPES	0,00	151,95	0,00	7,45	31,01	34,38	112,40	0,00	337,19
0065 - FRANCISCO CANINDE PEREIRA	0,00	148,18	0,00	8,35	89,25	60,61	153,19	0,00	459,58
0057 - FRANCISCO CANINDE SOBRINHO	0,00	280,19	0,00	14,70	107,92	87,20	245,01	0,00	735,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0621 - FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	37,64	0,00	2,06	27,49	13,85	40,52	0,00	121,56
0077 - FRANCISCO DAILOU GOMES BANDEIRA	0,00	231,91	0,00	13,05	139,27	94,19	239,21	0,00	717,63
0018 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0,00	157,12	0,00	8,31	62,97	50,45	139,43	0,00	418,28
0580 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0,00	72,04	0,00	3,81	27,19	23,27	63,16	0,00	189,47
0089 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OTAVIANO	0,00	228,27	0,00	11,88	82,33	68,69	195,59	0,00	586,76
0178 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	0,00	325,41	0,00	15,43	58,01	60,47	229,66	0,00	688,98
0075 - FRANCISCO DE ASSIS MELO	0,00	254,94	0,00	13,50	102,77	82,74	226,99	0,00	680,94
0040 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	0,00	323,02	0,00	17,22	137,64	107,43	292,65	0,00	877,96
0352 - FRANCISCO DELFINO DE OLIVEIRA	0,00	100,79	0,00	5,01	24,60	24,54	77,47	0,00	232,41
0197 - FRANCISCO DO NASCIMENTO	0,00	43,32	0,00	2,05	2,31	7,88	27,78	0,00	83,34
0479 - FRANCISCO ENILSON DA SILVA	0,00	113,78	0,00	6,07	46,98	37,82	102,32	0,00	306,97
0092 - FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA	0,00	729,70	0,00	38,33	330,11	228,71	663,44	0,00	1.990,29
0523 - FRANCISCO JONYKLEY TRAJANO ALVES	0,00	230,47	0,00	11,12	30,79	47,35	159,86	0,00	479,59
1196 - FRANCISCO JOSE GOMES	0,00	0,00	10,00	0,51	4,80	2,66	8,99	0,00	26,96
0581 - FRANCISCO LEMOS DE SOUZA	0,00	165,36	0,00	8,80	67,51	54,64	148,16	0,00	444,47
0247 - FRANCISCO LENALDO BEZERRA DA SILVA	0,00	217,92	0,00	11,41	81,83	67,12	189,13	0,00	567,41
0263 - FRANCISCO LUCIO BEZERRA DA SILVA	0,00	386,78	0,00	20,24	143,81	119,37	335,10	0,00	1.005,30
1265 - FRANCISCO LUIS CAMARA DE SOUZA 04482827479	0,00	0,00	32,55	1,54	6,37	5,90	23,18	0,00	69,54
0369 - FRANCISCO LUIZ DA SILVA	0,00	262,07	0,00	13,80	102,14	82,67	230,32	0,00	691,00
0645 - FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO	0,00	95,34	0,00	4,68	20,23	21,75	71,00	0,00	213,00
1133 - FRANCISCO LUIZ PEREIRA	0,00	134,46	0,00	6,73	35,83	33,58	105,30	0,00	315,90
0270 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0,00	65,82	0,00	3,11	3,50	11,97	42,20	0,00	126,60
0537 - FRANCISCO TEIXEIRA	0,00	186,14	0,00	9,86	77,43	60,50	166,97	0,00	500,90
0013 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA - ME	1,50	767,46	680,49	76,96	727,49	476,01	1.364,19	0,00	4.094,10
0303 - FRANCISCO TEIXEIRA SEGUNDO	0,00	289,15	0,00	15,22	104,75	90,77	249,92	0,00	749,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0511 - FRANCISCO VITORIANO R.DO NASCEMENTO	0,00	240,44	0,00	12,70	96,48	77,11	213,37	0,00	640,10
0091 - FRANCSICO COSTA DAS CHAGAS	0,00	248,94	0,00	13,12	97,66	78,71	219,21	0,00	657,64
0384 - FRANK JARLAN MIGUEL DA SILVA	0,00	158,72	0,00	8,17	52,07	45,40	132,18	0,00	396,54
1049 - G A DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	132,67	6,83	68,80	38,00	123,15	0,00	369,45
0595 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	0,00	200,44	0,00	10,55	79,22	63,57	176,89	0,00	530,67
0009 - GENILSON ALVES DA CRUZ-ME	1,50	97,55	190,44	15,29	157,00	94,27	277,28	0,00	833,33
0731 - GEOVANE ALVES DE ARAUJO	0,00	87,60	0,00	4,14	4,66	15,94	56,17	0,00	168,51
1106 - GESTAMP EOLICA JARDINS S/A	0,00	0,00	586.924,00	28.765,31	204.686,81	132.208,68	476.292,40	0,00	1.428.877,20
1147 - GILBERTO MEDEIROS TEIXEIRA	0,00	33,91	0,00	1,69	7,10	8,18	25,44	0,00	76,32
0072 - GILVAN INACIO DE LIMA	0,00	288,79	752.993,52	38.505,86	400.738,96	209.364,09	700.945,61	0,00	2.102.836,83
0144 - GILVANA ALVES DA CRUZ	0,00	157,94	0,00	8,35	64,45	50,99	140,88	0,00	422,61
1204 - GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENER	0,00	0,00	22.864,46	1.101,75	6.268,46	4.679,25	17.456,96	0,00	52.370,88
1034 - GUILHERME G B TEIXEIRA - ME	1,50	0,00	188,41	9,19	58,12	41,12	148,41	0,00	446,75
0274 - HAROLDO LUIZ BARROS DE SOUZA	0,00	342,72	0,00	18,47	157,98	119,06	319,11	0,00	957,34
0260 - HERACLITO CAMARA DE SOUZA	0,00	55,50	0,00	2,62	2,96	10,10	35,59	0,00	106,77
0062 - IDENILSON AMBROSIO DA SILVA	0,00	236,04	0,00	12,52	100,26	77,06	212,96	0,00	638,84
0751 - INES SALVIANO DE MEDEIROS	0,00	51,85	0,00	2,64	19,03	14,22	43,87	0,00	131,61
0526 - INEZ TEIXEIRA DE SOUZA SILVA	0,00	94,56	0,00	4,57	13,61	19,71	66,22	0,00	198,67
1286 - INGRID BANDEIRA MEDEIROS	0,00	46,38	0,00	2,22	3,04	9,09	30,37	0,00	91,10
0119 - IOLANDA BERNARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	213,97	0,00	11,07	74,19	62,77	181,00	0,00	543,00
0246 - IRACE BEZERRA BILINHA	0,00	284,17	0,00	14,89	106,75	87,78	246,79	0,00	740,38
0167 - ISAIAS DA SILVA COSTA	0,00	42,80	0,00	2,02	2,28	7,80	27,45	0,00	82,35
0098 - ISMAR FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	196,64	0,00	10,19	69,19	58,03	167,02	0,00	501,07
0201 - IVAN TEIXEIRA QUINTO	0,00	231,42	0,00	12,18	90,65	73,22	203,74	0,00	611,21
0583 - IVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	0,00	62,51	0,00	3,10	14,86	15,06	47,77	0,00	143,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0506 - IVANILDO BILINO DE MEDEIROS	0,00	153,00	0,00	7,68	42,41	38,76	120,92	0,00	362,77
1119 - IVANILDO TOMAZ DUARTE	0,00	0,00	276,70	13,36	78,30	57,15	212,75	0,00	638,26
0118 - IVANIRA QUERINO BARRACHA DE LIMA	0,00	101,58	0,00	4,91	14,34	21,11	70,97	0,00	212,91
0257 - IZAQUE CAVALCANTE DA COSTA	0,00	398,81	0,00	21,04	161,57	127,73	354,57	0,00	1.063,72
0035 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA	0,00	325,95	0,00	15,41	17,33	59,29	208,99	0,00	626,97
0323 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA-ME	1,50	749,62	711,31	76,90	685,81	461,14	1.342,37	0,00	4.028,65
1102 - JAIR SILVA JULIAO	0,00	0,00	115,00	6,23	82,11	40,82	122,08	0,00	366,24
0007 - JANETE NOGUEIRA DE ARAUJO	0,00	117,08	0,00	5,65	15,48	24,00	81,10	0,00	243,31
1146 - JOANA MARIA DE SOUZA ARTUR	0,00	55,18	0,00	2,68	8,74	11,75	39,18	0,00	117,53
0081 - JOAO ARAUJO	0,00	53,31	0,00	2,72	19,55	14,61	45,09	0,00	135,28
0308 - JOAO BARACHO	0,00	108,77	0,00	5,31	19,84	23,91	78,91	0,00	236,74
0219 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	158,64	0,00	7,78	32,38	35,86	117,32	0,00	351,98
0288 - JOAO BATISTA PEREIRA	0,00	158,59	0,00	8,32	61,67	49,35	138,96	0,00	416,89
0184 - JOAO BATISTA PEREIRA	0,00	204,65	0,00	10,88	85,78	67,42	184,37	0,00	553,10
0229 - JOAO MARIA BANDEIRA	0,00	182,00	0,00	9,88	89,18	65,14	173,11	0,00	519,31
0757 - JOAO MARIA BANDEIRA GOMES	0,00	176,16	0,00	9,81	94,15	69,07	174,60	0,00	523,79
1288 - JOAO MARIA NUNES	0,00	30,91	0,00	1,30	1,46	1,60	17,63	0,00	52,90
0281 - JOAO NEPONUCENO NETO	0,00	299,58	0,00	15,85	120,54	96,52	266,25	0,00	798,74
0483 - JOATHAN DOS SANTOS	0,00	72,97	0,00	3,62	16,26	17,57	55,21	0,00	165,63
1131 - JOELMA DUARTE MATIAS	0,00	154,73	50,22	10,13	52,80	48,35	158,11	0,00	474,34
0242 - JORGE IDALECIO FELIX DA SILVA	0,00	38,00	0,00	1,80	2,03	6,91	24,37	0,00	73,11
0043 - JOSE ALVES DA CRUZ	0,00	232,32	0,00	12,33	96,44	76,12	208,62	0,00	625,83
1174 - JOSE AMARAL DE ABREU	0,00	141,41	0,00	7,04	34,88	34,64	108,98	0,00	326,95
0154 - JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	180,66	0,00	9,78	85,33	63,87	169,82	0,00	509,46
0055 - JOSE BANDEIRA DA SILVA	0,00	303,29	0,00	15,85	113,58	93,11	262,91	0,00	788,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0224 - JOSE BEZERRA DA SILVA	0,00	253,65	0,00	13,31	93,04	79,14	219,57	0,00	658,71
0143 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	37,85	0,00	1,79	2,01	6,88	24,27	0,00	72,80
0630 - JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	0,00	47,74	0,00	2,26	2,54	8,69	30,61	0,00	91,84
0083 - JOSE CAVALCANTE DA COSTA	0,00	65,43	0,00	3,09	3,48	11,91	41,96	0,00	125,87
0359 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	0,00	99,02	0,00	4,78	14,00	20,58	69,19	0,00	207,57
0521 - JOSE DANTAS SOBRINHO	0,00	178,58	0,00	8,95	49,07	45,01	140,80	0,00	422,41
0209 - JOSE EDILSOM AMBROSIO DA SILVA	0,00	215,36	0,00	10,79	57,79	54,50	169,23	0,00	507,67
0160 - JOSE EDIMILSOM PEREIRA	0,00	238,09	0,00	12,55	94,07	75,60	210,14	0,00	630,45
0294 - JOSE EVARISTO COSTA	0,00	432,00	0,00	20,42	22,97	78,58	276,99	0,00	830,96
0155 - JOSE FRANCISCO JORGE DA SILVA	0,00	453,29	0,00	22,94	129,60	120,20	363,01	0,00	1.089,04
0450 - JOSE GILDO FELIPE	0,00	202,17	0,00	10,48	71,88	60,07	172,30	0,00	516,90
0703 - JOSE HALYSON ALVES DA SILVA 01179740483	1,50	0,00	85,02	4,70	61,37	32,37	91,73	0,00	276,69
0181 - JOSE HERINQUE DOS SANTOS	0,00	199,06	0,00	10,50	79,79	63,42	176,39	0,00	529,16
0153 - JOSE LUIZ ROSA	0,00	185,39	0,00	9,69	69,72	57,09	160,95	0,00	482,84
1192 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	45,38	0,00	2,15	2,42	8,25	29,10	0,00	87,30
0239 - JOSE MARTINS DA SILVA	0,00	267,28	0,00	14,08	105,45	84,91	235,86	0,00	707,58
0145 - JOSE MENDES DA SILVA	0,00	1.039,27	0,00	51,18	326,73	240,36	828,78	0,00	2.486,32
0706 - JOSE PATRICIO DOS SANTOS	0,00	61,44	0,00	3,00	11,08	13,48	44,50	0,00	133,50
0250 - JOSE PAULINO BEZERRA	0,00	326,21	0,00	17,07	122,26	100,74	283,14	0,00	849,42
1290 - JOSE PEDRO SOARES	0,00	0,00	25,30	1,20	4,98	4,61	18,04	0,00	54,13
0030 - JOSE PEDRO SOARES 36977608404	0,00	0,00	3,09	0,18	2,70	1,38	3,67	0,00	11,02
0391 - JOSE VALMAQUIO FERREIRA FERNANDES	0,00	512,56	0,00	25,89	202,90	134,54	437,94	0,00	1.313,83
0203 - JOSE WILLAMS QUINTO	0,00	130,08	0,00	6,15	14,58	23,80	87,31	0,00	261,92
0058 - JOSEANO DOS SANTOS	0,00	406,94	0,00	21,59	167,81	132,99	364,66	0,00	1.093,99
0038 - JOSEMARIO SALES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3,09	0,18	2,70	1,38	3,67	0,00	11,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.ccm; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
1145 - JOSINEIDE GONZAGA MATIAS	0,00	33,91	0,00	1,65	5,43	7,25	24,12	0,00	72,36
1083 - JOSÉ GRIGORIO DOS SANTOS	0,00	0,00	3,09	0,17	2,33	1,25	3,42	0,00	10,26
0642 - JUBERLANIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	93,75	0,00	4,51	11,39	18,90	64,27	0,00	192,82
1144 - JUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	49,91	0,00	2,41	6,84	10,30	34,73	0,00	104,19
1143 - JUDITH TEIXEIRA BRZERRIL	0,00	61,44	0,00	3,00	11,08	13,48	44,50	0,00	133,50
0131 - JUSSIER FERNANDES DA CRUZ	0,00	320,03	0,00	16,29	96,94	87,39	260,32	0,00	780,97
0410 - KARL VON LINNE SOUZA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,25	0,01	0,14	0,04	0,22	0,00	0,66
0151 - KATIA KALINE DA SILVA COSTA AMARO	0,00	213,58	0,00	11,26	84,34	67,64	188,40	0,00	565,22
0385 - KECIA CAVALCANTE DA COSTA	0,00	219,28	0,00	11,48	82,54	67,59	190,44	0,00	571,33
0895 - L M DOS SANTOS SERVICOS - ME	1,50	0,00	1.244,80	64,92	659,16	378,18	1.173,54	0,00	3.522,10
1132 - LAERCIO MEDEIROS BEZERRA	0,00	165,24	0,00	8,19	37,67	39,58	125,34	0,00	376,02
1400 - LEANDRO DA ROCHA TAVARES	0,00	18,94	0,00	0,80	0,04	0,99	10,38	0,00	31,15
0166 - LEVI COSTA DE OLIVEIRA	0,00	336,13	0,00	17,79	135,54	108,26	298,85	0,00	896,57
1185 - LIGIA RENATA RODRIGUES PINTO BILINO	0,00	98,87	0,00	5,29	38,55	33,56	88,14	0,00	264,41
0125 - LOURIVAL PINTO DOS SANTOS	0,00	350,06	0,00	17,92	108,48	97,92	287,19	0,00	861,57
0080 - LUCIANE MARIA ALVES FERNANDES	0,00	136,55	0,00	7,08	49,30	40,28	116,60	0,00	349,81
0149 - LUCIANO DANTAS	0,00	186,55	0,00	9,74	69,77	57,32	161,70	0,00	485,08
1177 - LUCINEIDE BATISTA DA SILVA	0,00	82,61	0,00	3,97	9,91	16,63	56,56	0,00	169,68
1216 - LUIS SILVA DE OLIVEIRA	0,00	492,98	1.568,58	100,25	579,10	444,71	1.592,82	0,00	4.778,44
0110 - LUISA OSCARINA DE SOUZA	0,00	359,14	0,00	19,00	143,05	115,94	318,56	0,00	955,69
0258 - LUIZ CAVALCANTE DA COSTA	0,00	549,25	0,00	29,17	228,72	179,70	493,43	0,00	1.480,27
0031 - LUIZ GONZAGA TINTINO	0,00	234,64	0,00	12,42	95,43	75,78	209,13	0,00	627,40
0282 - LUIZ TINTINO DA SILVA	0,00	407,03	0,00	21,52	163,85	130,86	361,63	0,00	1.084,89
0647 - LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA	0,00	45,87	0,00	2,30	14,90	11,93	37,51	0,00	112,51
1257 - M DAS VITORIA BEZERRA - ME	0,00	0,00	74,70	3,53	14,64	13,59	53,23	0,00	159,69

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0507 - MAGNO SERGIO DE MELO	0,00	0,00	425,96	20,14	83,56	77,47	303,57	0,00	910,70
0299 - MANOEL DE CISTO DE MELO	0,00	242,73	0,00	12,91	100,05	80,04	217,88	0,00	653,61
1055 - MANOEL ONORIO BEZERRA JUNIOR	0,00	0,00	164,65	7,69	26,23	27,72	113,14	0,00	339,43
0897 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU 06946093402	0,00	0,00	373,95	18,35	132,13	84,64	304,53	0,00	913,60
0107 - MARCIA CELIA AMBROSIO DA SILVA	0,00	72,51	0,00	3,49	9,15	14,74	49,95	0,00	149,84
0785 - MARCONDES MACIEL DE MELO QUINTO	0,00	89,15	0,00	4,31	12,88	18,60	62,47	0,00	187,41
0492 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	49,91	0,00	2,41	6,84	10,30	34,73	0,00	104,19
0289 - MARCOS JOSE GOMES DOS SANTOS	0,00	217,15	0,00	11,32	79,98	66,11	187,27	0,00	561,83
1157 - MARIA ALBANEIDE PEREIRA DA SILVA	0,00	22,71	0,00	1,07	1,20	4,13	14,56	0,00	43,67
0300 - MARIA ALBERTINA DE MEDEIROS	0,00	194,27	0,00	10,31	80,03	63,42	174,00	0,00	522,03
1156 - MARIA BRUNA LOPES MACARIO	0,00	49,91	0,00	2,41	6,84	10,30	34,73	0,00	104,19
1155 - MARIA CICERA DA SILVA ABREU	0,00	76,44	0,00	3,76	16,61	17,58	57,20	0,00	171,59
0099 - MARIA CLARA DE MELO	0,00	40,05	24,00	3,02	6,87	11,66	42,80	0,00	128,40
1154 - MARIA CLEMILDA BEZERRA	0,00	76,89	0,00	3,79	16,79	17,70	57,58	0,00	172,75
0165 - MARIA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	237,98	0,00	12,57	95,08	76,19	210,90	0,00	632,72
0124 - MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	0,00	225,75	0,00	11,70	78,65	66,79	191,44	0,00	574,33
0108 - MARIA DA CONCEIAO PEREIRA DA SILVA	0,00	210,60	0,00	11,07	81,27	66,15	184,55	0,00	553,64
1063 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	5,00	0,28	4,17	2,10	5,78	0,00	17,33
0271 - MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	217,10	0,00	11,38	82,03	67,11	188,79	0,00	566,41
0177 - MARIA DALVA DA SILVA	0,00	143,03	0,00	7,68	64,18	49,08	131,99	0,00	395,96
0059 - MARIA DALVA LUCAS BEZERRA	0,00	65,93	0,00	2,77	0,21	3,44	36,18	0,00	108,53
0452 - MARIA DALVANIRA GOMES XAVIER	0,00	92,32	0,00	4,67	26,95	24,38	74,16	0,00	222,48
0698 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS	0,00	158,93	0,00	8,15	50,53	44,88	131,25	0,00	393,74
0684 - MARIA DE FATIMA BEZERRA	0,00	38,56	0,00	1,82	2,05	7,02	24,73	0,00	74,18
0686 - MARIA DE FATIMA DE LIMA PEREIRA	0,00	109,41	0,00	5,58	29,11	30,05	87,09	0,00	261,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Coordenadoria de Tributos e Cadastros
CNPJ : 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2015 ATE 2019

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0293 - MARIA VALENTIM BEZERRA	0,00	219,16	0,00	11,60	88,93	70,92	195,32	0,00	585,93
1167 - MARIA VENILDA BARBOSA	0,00	22,38	0,00	1,06	1,19	4,07	14,35	0,00	43,05
0568 - MARICELMA CAMARA PEREIRA	0,00	90,25	0,00	4,66	40,21	26,15	80,63	0,00	241,90
0569 - MARIZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	323,69	0,00	16,58	102,05	90,90	266,61	0,00	799,83
0570 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA SILVA	0,00	108,73	0,00	6,09	67,03	43,52	112,69	0,00	338,06
0273 - MARLUCE ALVES FERNANDES XAVIER	0,00	399,57	0,00	21,09	159,29	127,83	353,90	0,00	1.061,68
0114 - MATIAS EDVALDO DA SILVA	0,00	228,61	0,00	12,06	90,48	72,67	201,91	0,00	605,73
0819 - MERCIA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	44,07	0,00	2,08	2,35	8,02	28,26	0,00	84,78
0130 - MIZAEL BEZERRA DE LIMA	0,00	89,86	0,00	4,25	4,78	16,34	57,61	0,00	172,84
1271 - MSB - INDUSTRIA COM., IMP. E EXP DE ROCHAS OR	0,00	0,00	5.054,00	242,16	1.226,28	1.000,21	3.761,32	0,00	11.283,97
0872 - NAZARENO DE FRANCA	0,00	72,45	0,00	3,47	8,25	14,45	49,31	0,00	147,93
0635 - NILTON BRITO DE BARROS	0,00	182,84	0,00	9,65	71,09	58,66	161,13	0,00	483,37
1275 - NORMA ENGENHARIA SERVIVOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.251,38	61,37	427,10	282,99	1.011,42	0,00	3.034,26
0902 - OLAVO GOMES LUCIO	0,00	0,00	32,50	1,54	6,45	5,95	23,22	0,00	69,66
0249 - OLIVEIRA DAMASCENO	0,00	241,93	0,00	12,69	92,10	75,25	210,98	0,00	632,95
0462 - OLIVIA ALVES DE MEDEIROS BILINO	0,00	268,34	0,00	13,12	52,32	60,07	196,95	0,00	590,80
1120 - P S VALENTIM PEREIRA - ME	0,00	0,00	656,29	32,18	231,87	148,48	534,41	0,00	1.603,23
1060 - PABLO NIRO PACHA QUINTELA	0,00	0,00	232,00	11,97	136,93	67,37	224,14	0,00	672,41
0003 - PAULO CELIO CAMARA	0,00	213,88	0,00	10,98	80,75	60,78	183,19	0,00	549,58
0071 - PAULO CIRINO DA SILVA	0,00	1.125,80	33,84	57,66	335,17	281,81	917,12	0,00	2.751,40
0290 - PAULO GOMES DE ABREU	0,00	95,14	0,00	4,92	38,10	28,02	83,08	0,00	249,26
0175 - PAULO HERINQUE BILINHO	0,00	374,66	0,00	18,59	110,58	89,96	296,89	0,00	890,68
0704 - PAULO PEREIRA	0,00	254,91	0,00	13,63	109,49	85,69	231,85	0,00	695,57
0442 - PAULO ROBERTO CAVALCANTE DA COSTA	0,00	192,02	0,00	10,36	88,52	66,99	178,95	0,00	536,84
0206 - PEDRO MENDES	0,00	83,97	0,00	4,63	43,29	31,65	81,76	0,00	245,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

CNPJ : 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA DE TODOS OS EXERCICIOS ATÉ 31/12/2019.

CONTRIBUINTE	TX EXPED	IPTU	TX/SERV	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	M. INFRA	DESCONTO	TOTAL
0381 - WANTUIR CAVALCANTI BEZERRA	0,00	45,53	0,00	2,13	0,78	7,84	28,14	0,00	84,42
0100 - WILMA DA SILVA MARCOLINE	0,00	213,51	0,00	8,94	5,10	10,09	118,83	0,00	356,47
0740 - WJ LOTERIAS LTDA	0,00	0,00	95,93	3,86	1,42	0,68	0,00	0,00	101,89
1135 - ZENIR BILINO DE MEDEIROS	0,00	56,00	0,00	2,68	5,87	11,11	37,84	0,00	113,50
TOTAL	**957,01**	**136.745,55**	**1.523.946,34**	**85.840,06**	**825.463,14**	**492.078,15**	**1.528.126,33**	**0,00**	**4.593.156,58**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

CNPJ : 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: pmrn.ppreta@gmail.com; Skype pmrn.ppreta.

Relatório de Arrecadação Consolidada

Periodo : 01/01/2020 a 14/05/2020

Tipo Receita	Exercicio	Divida Ativa	Total
(+) IPTU	0,00	4.293,26	4.293,26
(+) CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
(+) IRRF	661,21	0,00	661,21
(+) ISS	93.315,78	4.639,92	97.955,70
(+) ITIV	5.109,21	0,00	5.109,21
(+) PREST.SERV.	10.513,00	180,00	10.693,00
(+) REC.IMOB	5,00	0,00	5,00
(+) RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00
(+) TLL/TLP	103.014,92	2.170,30	105.185,22
(=) TOTAL	**212.619,12**	**11.283,48**	**223.902,60**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08113995000109
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - Centro
Telefone 08435360041

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R$	2 - Saídas	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	17.096.244,41	2.0.0 - Orçamentários	13.217.918,81
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.251.206,74	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.344.155,05
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.112.075,22
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	50,00		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	44.278.885,27	2.1 - Depósitos Bancários	44.952.237,34
SOMA	62.626.386,42	SOMA	62.626.386,42
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	62.626.386,42	TOTAL GERAL	62.626.386,42

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
026 - PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO 5.072-5	24.019,28	116.419,64	135.504,21	4.934,71
027 - PM P PRETA - FPM 5.110-1	86.242,40	3.139.318,29	3.070.444,08	155.116,61
028 - PM P PRETA - ITR 5.183-7	43,63	1.808,63	1.805,56	46,70
029 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL 5.314-7	3.928,22	556.923,03	105.881,50	454.969,75
030 - PM P PRETA - ROYALTIES 5.612-X	4.061,59	33.061,39	34.931,19	2.191,79
031 - PM P PRETA - IPI 5.625-1	141,81	1.013,11	988,77	166,15
032 - PM P PRETA - FUNDEF 40 5.665-0	2,03	0,04	2,07	
033 - PM P PRETA - ICMS 283.143-0	1.894,69	1.044.701,87	1.045.845,29	751,27
035 - PM P PRETA - CEX 9.099-9	2.179,81	44,69		2.224,50
036 - PM P PRETA - QSE 9.077-8	1.002,02	74.706,23	73.454,56	2.253,69
037 - PM P PRETA - PNAT 9.180-4	1.138,43	45.931,40	46.706,40	363,43
038 - PM P PRETA - FEB 10.637-2	18.608,48	1.624.399,84	1.630.893,27	12.115,05
039 - PM P PRETA - SNA 10.819-7	205,30	5.408,52	5.407,96	205,86
041 - PM P PRETA - MERENDA 2 12.016-2	277,10	40.300,29	40.577,39	
043 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO 12.419-2	326,15	1,35	307,40	20,10
044 - PM P PRETA - PETERN 1 12.935-6	1,16	0,02		1,18
045 - PM P PRETA - PETERN 2 12.936-4	2,91	13.734,74		13.737,65
046 - PM P PRETA - PDDE 13.133-4	71,06	1,46		72,52
051 - PM P PRETA - CIDE 9.276-2	393,32	8.053,17	8.376,50	69,99
054 - PM P PRETA - TRIBUTOS 14.560-2	43.254,97	514.412,65	550.370,68	7.296,94
056 - PEDRA PRETA PREFEITURA 64-9	0,02			0,02
104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 13.979-	838,77	86.672,37	87.501,20	9,94
105 - PPEDRA PRETACESUASTRAB 16.545-X	35.674,58	731,50		36.406,08
106 - PPEDRA PRETABPC ESCOLA 16.547-6	126,09	202,59		328,68
107 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS 16.550-6	9.459,56	17.867,46	1.798,00	25.529,02
108 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS 16.553-0	2.825,05	5.266,47	3.080,00	5.011,52
109 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS 16.557-3	39.229,70	257.465,73	130.030,80	166.664,63
110 - PEDRA PRECRIANCAFELIZ 17.118-2	34.161,49	73.182,52	46.234,93	61.109,08
111 - PM PEDRA PRETA-PAR 15.476-8	9.074,93	186,08		9.261,01
112 - PM PEDRA PRETA-PAC I 15.734-1	3.307,45	161.806,57	162.287,59	2.826,43
114 - APOIO FINANCEIRO - EDUCACAO 17.618-4	323,59	6,64		330,23
115 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB 13.184-9	5.773,91	1.128,07	6.161,17	740,81
116 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB 13.185-7	122.860,19	15.539,41	109.875,01	28.524,59
117 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC 13.186-5	66.118,86	1.220,66	31.737,00	35.602,52
118 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS 13.187-3	11.098,71	140,22	9.773,45	1.465,48
119 - EC-29 FMS PEDRA PRETA 13.284-5	3.946,68	518.959,14	499.789,07	23.116,75
120 - FMS-PEDRA P FNS BLINV 13.696-4	4.777,42	97,96		4.875,38
121 - FMS-PEDRA P FNS BLINV 15.036-3	29,75	0,61		30,36
122 - FMS-PEDRA P FNS BLINV 15.138-6	8.503,91	174,37		8.678,28
123 - FMS-PEDRA P FNS QLFAR 15.207-2	0,34	0,01		0,35
124 - FMS-PEDRA P FNS INVAN 15.323-0	4.061,34	83,28		4.144,62
125 - PM PEDRA PRETA FNS 17.386-X	346.241,69	1.256.715,02	1.181.248,93	421.707,78
126 - INVESTIMENTO SAUDE 17.403-3	119.516,69	117.118,20	106.223,79	130.411,10
127 - P MUN PEDRA PRETA EC29 7.385-7	0,95	809.782,10	809.783,05	
128 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA 647.240-2	68.694,88	1.923,38		70.618,26
132 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA 647.304-2		11.170,71		11.170,71

Homologado

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

134 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	647.287-9		49.197,54		49.197,54
135 - CAMARA MUN DE PEDRA PRETA	9.276-2	154.665,48			154.665,48
136 - CAMARA MUN DE PEDRA PRETA	681	23,28			23,28
Contas Aplic. Financ.\Base para Educação					
050 - PM P PRETA - EDUC 15	14.562-9	718,94	84.777,30	83.606,06	1.890,18
Contas Movimento					
001 - PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO	5.072-5		306.529,76	306.529,76	
002 - PM P PRETA - FPM	5.110-1	-36.044,88	13.619.107,79	13.616.644,99	-33.582,08
003 - PM P PRETA - ITR	5.183-7		4.617,57	4.617,57	
004 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL	5.314-7		698.821,16	698.821,16	
006 - PM P PRETA - ROYALTIES	5.612-X		68.693,33	68.693,33	
007 - PM P PRETA - IPI	5.625-1		2.543,94	2.543,94	
009 - PM P PRETA - ICMS	283.143-0		2.813.149,38	2.813.149,38	
015 - PM P PRETA - SNA	10.819-7		11.172,04	11.172,04	
017 - PM P PRETA - MERENDA 2	12.016-2	-684,32	85.309,39	85.309,39	-684,32
019 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO	12.419-2		307,40	307,40	
034 - PM P PRETA - CIDE	9.276-2		16.453,94	16.453,94	
048 - PM P PRETA - TRIBUTOS	14.560-2		1.097.946,84	1.097.946,84	
059 - PM PEDRA PRETA-PAR	15.476-8		53.794,05	53.794,05	
061 - PM PEDRA PRETA-PAC I	15.734-1		323.987,18	323.987,18	
062 - PM PEDRA PRETA BRASIL ALFABETIZADO	15.946-	1.676,14		1.676,14	
068 - PPEDRA PRETAFMASPBFI	13.803-7	-300,00			-300,00
070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.979-		508.220,14	508.220,14	
075 - PPEDRA PRETABPC ESCOLA	16.547-6		200,00	200,00	
076 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS	16.550-6		19.325,77	19.325,77	
077 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS	16.553-0		8.297,54	8.297,54	
078 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS	16.557-3		414.430,80	414.430,80	
079 - PEDRA PRECRIANCAFELIZ	17.118-2		120.250,93	120.250,93	
085 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB	13.184-9		7.172,43	7.172,43	
086 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB	13.185-7		124.875,01	124.875,01	
087 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC	13.186-5		31.737,00	31.737,00	
088 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS	13.187-3		20.967,22	20.967,22	
089 - EC-29 FMS PEDRA PRETA	13.284-5	-1.380,00	2.939.163,18	2.938.701,34	-918,16
096 - PM PEDRA PRETA FNS	17.386-X		2.674.267,38	2.674.267,18	0,20
097 - INVESTIMENTO SAUDE	17.403-3		222.223,79	220.871,75	1.352,04
101 - P MUN PEDRA PRETA EC29	7.385-7		2.395.007,73	2.395.007,73	
129 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	18.382-2		66,98	0,66	66,32
131 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	647.304-2		11.142,86	11.142,86	
133 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	647.287-9		49.170,00	49.170,00	
Contas Movimento\Base para Educação					
012 - PM P PRETA - QSE	9.077-8		156.978,10	156.978,10	
013 - PM P PRETA - PNAT	9.180-4		93.489,54	93.489,54	
021 - PM P PRETA - PETERN 2	12.936-4	344,38	20.664,00	21.008,38	
049 - PM P PRETA - EDUC 15	14.562-9		1.481.598,97	1.481.598,97	
Contas Movimento\Base para Educação - FUNDEB					
008 - PM P PRETA - FUNDEF 40	5.665-0		2,07	2,07	
014 - PM P PRETA - FEB	10.637-2	-46,29	3.858.895,86	3.858.895,86	-46,29
Totais		**1.203.413,64**	**44.952.237,34**	**44.278.885,27**	**1.876.765,71**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.876.765,71
a - Bancos com Movimentos	-34.112,29
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	1.910.878,00
III - Saldo Total em Tesouraria	1.876.765,71

Homologado

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Em 31 de Dezembro de 2019.

LUIZ ANTÊNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS SANTOS
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro
Telefone (084)3536-0041

Periodo: 01/01/2019 Até 31/12/2019

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
02 - PODER EXECUTIVO							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA							
Origem: AQUISICAO		-					
2838	14	Aparelho telefone fixo - posição de uso: mesa ou parede, identificação de chamadas* Sim -	MOVEL	AQUISICAO	6/05/2019	64,00	64,00
2839	15	Aparelho telefone fixo - posição de uso: mesa ou parede, identificação de chamadas* Sim -	MOVEL	AQUISICAO	6/05/2019	64,00	64,00
2835	11	Ar condicionado Split, capacidade (BTUs):12.0 00 BTUs, Funcões: Resfriar, ventilar, desumid	MOVEL	AQUISICAO	6/05/2019	1.400,00	1.400,00
2836	12	Ar condicionado Split, capacidade (BTUs):12.0 00 BTUs, Funcões: Resfriar, ventilar, desumid	MOVEL	AQUISICAO	6/05/2019	1.400,00	1.400,00
2837	13	Ar condicionado Split, capacidade (BTUs):12.0 00 BTUs, Funcões: Resfriar, ventilar, desumid	MOVEL	AQUISICAO	6/05/2019	1.400,00	1.400,00
2840	16	Bebedouro de água de coluna - refrigeração: c ompreessor, temperatura de água: Natural/Gela	MOVEL	AQUISICAO	10/07/2019	572,00	572,00
			Total da Origem		6	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
			Total da Unidade	003	6	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
			Total do Orgão	02	6	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
03 - FUNDO DE SAUDE							
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Origem: AQUISICAO		-					
2853	24	AQUISICAO DE MOTOCICLETA	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2019	9.773,45	9.773,45
2852	23	LAVADOURA DE ROUPAS AUTOMATICA 15KG, FUNCOES: LAVA ENXAGUE E CENTRIFUGA	MOVEL	AQUISICAO	10/07/2019	1.690,00	1.690,00
			Total da Origem		2	R$ 11.463,45	R$ 11.463,45
			Total da Unidade	001	2	R$ 11.463,45	R$ 11.463,45
			Total do Orgão	03	2	R$ 11.463,45	R$ 11.463,45
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC							
Origem: AQUISICAO		-					
2845	21	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATEN DIMENTO OA PUBLICO DOS SERVICOS DE FORTALECIM	MOVEL	AQUISICAO	26/07/2019	232,00	232,00
2847	22	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATEN DIMENTO OA PUBLICO DOS SERVICOS DE FORTALECIM	MOVEL	AQUISICAO	26/07/2019	232,00	232,00

Homologado

Período: 01/01/2019 Até 31/12/2019

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
2841	17	Ar condicionado Split, capacidade (BTUs):12.000 BTUs, Funcões: Resfriar, ventilar, desumid	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2019	1.400,00	1.400,00
			Total da Origem		3	R$ 1.864,00	R$ 1.864,00
			Total da Unidade	001	3	R$ 1.864,00	R$ 1.864,00
			Total do Orgão	04	3	R$ 1.864,00	R$ 1.864,00
			Total Geral		**11**	**R$ 18.227,45**	**R$ 18.227,45**

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS
Contador

Homologado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro
Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2019 Até 31/12/2019

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
02 - PODER EXECUTIVO							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
Origem: CONSTRUCAO		-					
2832	8	PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO D E ESCOLA NA ZONA RURAL PADRAO FNDE.	IMOVEL	CONSTRUCAO	8/05/2019	53.794,05	53.794,05
2829	5	QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO QUADRA DE ESPORTES NO PADRAO FNDE.	IMOVEL	CONSTRUCAO	8/05/2019	27.565,71	27.565,71
2830	6	QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO QUADRA DE ESPORTES NO PADRAO FNDE.	IMOVEL	CONSTRUCAO	23/05/2019	27.511,06	27.511,06
2831	7	SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO Q UADRA DE ESPORTES NO PADRAO FNDE.	IMOVEL	CONSTRUCAO	29/10/2019	161.699,59	161.699,59
2828	4	TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO D O QUADRA DE ESPORTES NO PADRAO FNDE.	IMOVEL	CONSTRUCAO	1/02/2019	27.697,70	27.697,70
		Total da Origem			5	R$ 298.268,11	R$ 298.268,11
		Total da Unidade		008	5	R$ 298.268,11	R$ 298.268,11
		Total do Orgão		02	5	R$ 298.268,11	R$ 298.268,11
		Total Geral			**5**	**R$ 298.268,11**	**R$ 298.268,11**

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE
Prefeito

HONORINA BANDEIRA DE
Secretaria de Financas

JOÃO MARIA VENÂNCIO DOS
Contador

Homologado

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Sal
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	20.899.831,00	2.430.423,40	17.015.267,55	-3.884.563,
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	226.004,00	51.460,61	761.869,94	535.865,
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	212.371,00	48.633,29	568.518,85	356.147,
0006 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	134.480,00	17.469,22	207.622,41	73.142,
0007 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.688,00	17.469,22	207.622,41	126.934,
0136 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	33.620,00			-33.620,
0137 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	20.172,00			-20.172,
0010 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.832,00	6.494,71	13.876,22	6.044,
0011 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.699,00	6.494,71	13.876,22	9.177,
0138 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.958,00			-1.958,
0139 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.175,00			-1.175,
0012 - 00.111801400000000000	"Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Re	574,00		19.415,85	18.841,
0013 - 00.111801410000000000	"Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Re	344,00		19.354,50	19.010,
0140 - 00.111801420000000000	"Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Re	144,00		61,35	-82,
0141 - 00.111801430000000000	"Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Re	86,00			-86,
0015 - 00.111802300000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	69.485,00	24.669,36	327.604,37	258.119,
0016 - 00.111802310000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		24.669,36	327.557,42	327.557,
0142 - 00.111802320000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	43.428,00		46,95	-43.381,
0143 - 00.111802330000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	26.057,00			-26.057,
0017 - 00.112000000000000000	Taxas	13.633,00	2.827,32	193.351,09	179.718,
0020 - 00.112101100000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	6.975,00	2.827,32	182.282,25	175.307,
0021 - 00.112101110000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	6.975,00	2.827,32	182.282,25	175.307,
0024 - 00.112201100000000000	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.658,00		11.068,84	4.410,
0025 - 00.112201110000000000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	6.658,00		11.068,84	4.410,
0026 - 00.120000000000000000	Contribuicoes	60.751,00	10.216,03	55.976,50	-4.774,
0027 - 00.124000000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	60.751,00	10.216,03	55.976,50	-4.774,
00[illegible]0.124000100000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	60.751,00	10.216,03	55.976,50	-4.774,
0029 - 00.124000110000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	60.751,00	10.216,03	55.976,50	-4.774,
0030 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	94.170,00	1.316,73	20.725,73	-73.444,
0031 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	94.170,00	1.316,73	20.725,73	-73.444,
0033 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	94.170,00	1.316,73	20.725,73	-73.444,
0034 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	94.170,00	1.316,73	20.725,73	-73.444,
0035 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados	15.932,00	110,02	2.268,73	-13.663,
0036 - 00.132100110300000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	3.147,00	74,40	1.416,79	-1.730,
0037 - 00.132100110400000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - MDE	50.000,00	18,69	546,13	-49.453,
0038 - 00.132100110500000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	24.075,00	758,28	11.997,88	-12.077,
0039 - 00.132100110600000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	1.000,00	209,17	2.375,89	1.375,
0040 - 00.132100119900000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - OUTRAS	16,00	146,17	2.120,31	2.104,
0041 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	20.505.481,00	2.362.780,97	16.133.758,08	-4.371.722,
0042 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	13.702.833,00	2.023.605,61	12.257.281,19	-1.445.551,
0045 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	10.543.928,00	906.132,13	8.758.786,21	-1.785.141,
0046 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	10.543.928,00	906.132,13	8.758.786,21	-1.785.141,
0048 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	366.100,00	386.541,43	386.541,43	20.441,
0049 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	366.100,00	386.541,43	386.541,43	20.441,
0050 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	377.728,00		372.260,54	-5.467,
0051 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	377.728,00		372.260,54	-5.467,
0052 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.574,00	107,25	2.812,01	238,
0053 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.574,00	107,25	2.812,01	238,
0056 - 00.171802500000000000	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial - Lei n_ 9.478/97, artigo 5	26.930,00	2.174,22	33.262,14	6.332,
0057 - 00.171802510000000000	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial - Lei n_ 9.478/97, artigo 5	26.930,00	2.174,22	33.262,14	6.332,
0058 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	97.987,00	11.423,13	134.954,53	36.967,
0059 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	97.987,00	11.423,13	134.954,53	36.967,
0061 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	470.996,00	84.506,03	681.772,67	210.776,
[illegible] - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	470.996,00	84.506,03	681.772,67	210.776,
[illegible] - 00.171803200000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	223.121,00	2.735,01	77.127,12	-145.993,
0064 - 00.171803210000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	223.121,00	2.735,01	77.127,12	-145.993,
0065 - 00.171803300000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	37.022,00	3.394,08	29.315,35	-7.706,
0066 - 00.171803310000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	37.022,00	3.394,08	29.315,35	-7.706,
0067 - 00.171803400000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	21.666,00	1.359,00	35.469,87	13.803,
0068 - 00.171803410000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	21.666,00	1.359,00	35.469,87	13.803,
0069 - 00.171803900000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	583.877,00		516.000,00	-67.877,
0070 - 00.171803910000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	583.877,00		516.000,00	-67.877,
0072 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-Educacao	84.456,00	6.495,84	83.523,54	-932,
0073 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	84.456,00	6.495,84	83.523,54	-932,
0074 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.045,00			-5.045,
0075 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.045,00			-5.045,
0076 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentac	48.000,00		44.732,00	-3.268,
0077 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentac	48.000,00		44.732,00	-3.268,
0078 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	115.000,00		45.816,72	-69.183,
0079 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	115.000,00		45.816,72	-69.183,
0080 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	509,00		215.493,64	214.984,
0081 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	509,00		215.493,64	214.984,
0083 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96	2.428,00			-2.428,
0084 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	2.428,00			-2.428,
0087 - 00.171810200000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	299.000,00			-299.000,
0088 - 00.171810210000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - P	299.000,00			-299.000,
0090 - 00.171812100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	393.527,00	160.752,36	381.361,31	-12.165,
0091 - 00.171812110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	393.527,00	160.752,36	381.361,31	-12.165,
0093 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	2.939,00	457.985,13	458.052,11	455.113,
0094 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.939,00	457.985,13	458.052,11	455.113,
0095 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.143.448,00	148.150,65	1.806.858,88	-1.336.589,
0098 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	3.072.481,00	147.087,76	1.741.684,09	-1.330.796,
0099 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.072.481,00	147.087,76	1.741.684,09	-1.330.796,
0101 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	38.935,00	907,28	55.542,18	16.607,
0102 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	38.935,00	907,28	55.542,18	16.607,
0104 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.032,00	155,61	1.555,17	-476,

Homologado

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DO FUNDEB

PARECER CONCLUSIVO

IDENTIFICAÇÃO

01. FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**02.** EF – RN	**03.** EXERCICIO - 2019

PARECER

04. PARECER DO CONSELHO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DO FUNDEB

O Conselho Municipal de Educação, através da Câmara do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, após analisar a prestação de contas das aplicações dos recursos alusivas aos 60% do ano exercício em epigrafe (2019), conclui-se que as elas formam de acordo com a legislação em vigor, portanto, regular.

05. CONCLUSÃO DA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ REGULAR ☐ COM RESALVAS ☐ IRREGULAR

06. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DO FUNDEB

Pedra Preta/RN, 11 de Março de 2020.

Márcia Cristina Pereira de Abreu

Marcia Cristina Pereira de Abreu
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN
CNPJ: 24.199.291/0001-57.
Rua Cel. José da Costa Alecrim, 108 – Centro – CEP 59.547-000
www.pedrapreta.rn.leg.br – cmpedrapreta@gmail.com

CERTIDÃO N°001/2020

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pedra Preta/RN, Adailton Da Silva Peixoto no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo, atendendo a Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, CERTIFICA, para os devidos fins a que se destina para surtir efeitos onde esta for apresentada, que revendo os arquivos da Câmara de vereadores constatou-se a existência de documentos comprobatórios da tramitação, aprovação e seção do exercício de 2019 no que concerne ao Anexo II da resolução 012/2016 do TCE/RN.

A seguir enumerados em ordem cronológica.

PROJETOS DE LEI

1° Projeto de Lei – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA e dá outras providências, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob a Lei municipal n° 395/2019 em 20 de fevereiro de 2019. CERTIFICO, que a Lei N° 395/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

2° Projeto de Lei – Dispõe sobre o reajuste do Piso Nacional do Magistério, a ser pago aos Professores da Educação Básica do Município de Pedra Preta e dá outras providências, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob a Lei municipal n° 396/2019 em 20 de fevereiro de 2019. CERTIFICO, que a Lei N° 396/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

3° Projeto de Lei – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras Providencias, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob a Lei municipal n° 397/2019 em 08 de novembro de 2019. CERTIFICO, que a Lei N° 397/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

4° Projeto de Lei – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. Com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob a Lei municipal n° 400/2019 em 17 de dezembro de 2019. CERTIFICO, que a Lei N° 400/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

DECRETOS LEGISLATIVOS

1° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **RAIMUNDO TEIXEIRA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 001/2019 em 23 de abril de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 001/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

2° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO,** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 002/2019 em 23 de abril de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 002/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

3° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃ HONORIFICA A **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 003/2019 em 23 de abril de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 003/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

4° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃ HONORIFICA A **CARLA MICHELINE MARTINS DE LIMA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 004/2019 em 10 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 004/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

5° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **WAGNER JOSE GOMES DA SILVA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 005/2019 em 10 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 005/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

6° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **FRANCISCO HÉMERSON CÂMARA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 006/2019 em 10 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 006/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

7° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃ HONORIFICA A **MARIA ELIANE VILAR DA SILVA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 007/2019 em 24 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 007/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

8° Projeto de Decreto Legislativo - DISPÕE SOBRE A REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-RN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 008/2019 em 27 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 008/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

9° Projeto de Decreto Legislativo - DISPÕE SOBRE A REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-RN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 009/2019 em 27 de maio de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 009/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

10° Projeto de Decreto Legislativo – Dispõe sobre ponto facultativo os dias que menciona, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 010/2019 em 21 de junho de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 010/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

11° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **JOSÉ DENNY LANCASTIANE DA CUNHA**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 011/2019 em 28 de agosto de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 011/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

12° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **JAILSON INÁCIO DA CRUZ**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 012/2019 em 28 de agosto de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 012/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

13° Projeto de Decreto Legislativo – DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO HONORIFICO DE CIDADÃ DE PEDRA PRETA/RN PARA **MARIA DELMA COSTA DANTAS** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 013/2019 em 18 de setembro de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 013/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

14° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **JOSÉ DOS SANTOS**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 014/2019 em 13 de novembro de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 014/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

15° Projeto de Decreto Legislativo - DISPOE SOBRE ACONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORIFICO A **JOSÉ MARTINS DOS SANTOS**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob o Decreto Legislativo n° 015/2019 em 13 de novembro de 2019. CERTIFICO, que o Decreto n° 015/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

RESOLUÇÃO

1º PROJETO DE RESOLUÇÃO - Institui a Escola do Legislativo Municipal e dá outras providencias, com regular tramitação e registros de apresentação, discussão e votação com sanção e publicação sob a Resolução n° 001/2019 em 23 de outubro de 2019. CERTIFICO, que a Resolução n° 001/2019, encontra-se em pleno vigor e eficácia;

Adailton da Silva Peixoto
Presidente da Câmara Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DO FUNDEB

PARECER CONCLUSIVO

IDENTIFICAÇÃO

01. FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**02.** EF – RN	**03.** EXERCICIO - 2019

PARECER

04. PARECER DO CONSELHO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DO FUNDEB

O Conselho Municipal de Educação, através da Câmara do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, após analisar a prestação de contas das aplicações dos recursos alusivas aos 60% do ano exercício em epigrafe (2019), conclui-se que as elas formam de acordo com a legislação em vigor, portanto, regular.

05. CONCLUSÃO DA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ REGULAR ☐ COM RESALVAS ☐ IRREGULAR

06. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DO FUNDEB

Pedra Preta/RN, 11 de Março de 2020.

Márcia Cristina Pereira de Abreu

Marcia Cristina Pereira de Abreu
Presidente