



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

Ofício Nº 025/2024-GP

Pedra Preta/RN, 30 de abril de 2024.

À Sua Excelência, o Senhor:

ANTTOMAR AUGUSTO OLIVEIRA DA CÂMARA,

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 Consolidado do Município de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2023, 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;
- Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante;
- DCASP - Balanço Financeiro;
- DCASP - Balanço Orçamentário;
- DCASP - Balanço Patrimonial;
- DCASP - Demonstração das Variações Patrimoniais;
- DCASP - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balancete 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.);

Atenciosamente.

Paulo Henrique Bilinho Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	24.779.664,25	Despesas correntes	24.230.667,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.813.400,39	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	10.994.227,25
Contribuições	96.734,67	Outras Despesas Correntes	13.236.440,56
Receita Patrimonial	152.652,37	Despesas de capital	1.630.868,58
Transferências Correntes	22.714.700,92	Amortização da Dívida	1.084.368,57
Outras Receitas Correntes	2.175,90	Investimentos	546.500,01
Receitas de capital	964.356,80		
Transferências de Capital	964.356,80		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 24.779.664,25
RECEITAS DE CAPITAL: 964.356,80

DÉFICIT: 117.515,34
TOTAL: 25.861.536,39

DESPESAS CORRENTES: 24.230.667,81
DESPESAS DE CAPITAL: 1.630.868,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00

TOTAL: 25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA****Até o mês 12/2023**

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			24.779.664,25
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.813.400,39	
1.1.1	Impostos	1.416.609,98		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	67.243,10		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.069,49		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.069,49		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.808,56		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8.596,95		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.634,51		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29,47		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.173,61		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.173,61		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.933,61		
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	240,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	747.362,67		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	747.362,67		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	747.362,67		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	747.362,67		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	602.004,21		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	602.004,21		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	602.004,21		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	550.119,43		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	46.239,89		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.643,51		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,38		
1.1.2	Taxas	396.790,41		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	378.254,36		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.254,36		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.254,36		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	338.953,00		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	539,02		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.756,99		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,35		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	18.536,05		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	18.536,05		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	18.536,05		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	18.536,05		
1.2	Contribuições		96.734,67	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.734,67		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.734,67		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.734,67		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.734,67		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	96.734,67		
1.3	Receita Patrimonial		152.652,37	
1.3.2	Valores Mobiliários	152.652,37		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	152.652,37		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	152.652,37		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	152.652,37		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.652,37		
1.7	Transferências Correntes		22.714.700,92	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.713.583,40		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.869.903,69		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.608.602,54		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.474.273,84		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.865.671,30		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	627.195,91		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	627.195,91		
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	629.035,68		
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	629.035,68		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.069,56		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.069,56		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.267,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.336,86		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	397.223,58		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	388.405,00		
1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50	82.925,17		
1.7.1.2.52.3.1	Receita - Receita - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	82.925,17		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	305.479,83		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	305.479,83		
1.7.1.2.98.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	7.660,24		
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.158,34		
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.158,34		
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.158,34		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.307.586,69		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.307.586,69		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.015.675,47		
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.015.675,47		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	46.573,32		
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	46.573,32		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	29.436,68		
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	29.436,68		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	42.686,69		
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	42.686,69		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	349.214,53		
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	349.214,53		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	824.000,00		
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	824.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	293.104,36		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	71.201,04		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	71.201,04		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	71.201,04		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.940,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.940,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.940,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.664,60		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	61.664,60		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	61.664,60		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE EJA	2.486,20		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE CRECHE	15.008,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE PRE ESCOLA	8.692,40		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE FUNDAMENTAL	35.478,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.249,22		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	73.249,22		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	73.249,22		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE FUNDAMENTAL	46.035,86		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE MEDIO	13.379,91		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE INFANTIL	13.833,45		
1.7.1.4.98.0.1	Receita - Receita - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	84.049,50		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.218,44		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	39.218,44		
1.7.1.5.50.1	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT	4.217,06		
1.7.1.5.50.1.1	Receita - Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - Principal	4.217,06		
1.7.1.5.50.2	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF			
1.7.1.5.50.2.1	Receita - Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal			
1.7.1.5.50.3	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR	35.001,38		
1.7.1.5.50.3.1	Receita - Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - Principal	35.001,38		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.303,75		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.303,75		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402.303,75		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	402.303,75		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	87.034,32		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	66.889,43		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	36.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	49.980,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Outros	162.000,00		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.707,19		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.707,19		
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.707,19		
1.7.1.7.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.707,19		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	400.535,70		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.535,70		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.535,70		
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	400.535,70		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.883.634,35		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.827.076,04		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.766.772,55		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	2.766.772,55		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-691.692,76		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.458.465,31		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	53.300,42		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	53.300,42		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.325,06		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	66.625,48		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.702,98		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.702,98		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.128,66		
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.425,68		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.300,09		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.300,09		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.300,09		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.558,31		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	56.558,31		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	56.558,31		
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	-14.139,55		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	70.697,86		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.117.483,17		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.117.483,17		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.117.483,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.117.483,17		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.117.483,17		
1.9	Outras Receitas Correntes		2.175,90	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.175,90		
1.9.2.2	Restituições	2.175,90		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.175,90		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.175,90		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	2.175,90		
2	Receitas de Capital			964.356,80
2.4	Transferências de Capital		964.356,80	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	864.356,80		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.899,93		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	300.899,93		
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	271.500,00		
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	271.500,00		
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	29.399,93		
2.4.1.2.50.2.1	Receita - Receita - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	29.399,93		
2.4.1.9.00.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	563.456,87		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
			TOTAL GERAL:	25.744.021,05

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
--------	---------------	---------------	--------	-----------

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO**Até o mês 12/2023**

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			24.230.667,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		10.994.227,25	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ESF	170.994,97		
3.1.90.04.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ACS	19.068,80		
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.700.151,24		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.938,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	5.985.386,74		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	1.651.356,55		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ELETIVOS	412.144,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	156.030,84		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.393,63		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	79.281,08		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.593,94		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.886,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.236.440,56	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	38.991,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	36.020,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.699,97		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.725,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.864.320,97		
3.3.90.30.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	372.885,27		
3.3.90.30.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	72.630,26		
3.3.90.30.05	MATERIAL HOSPITALAR	128.981,18		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.258,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.029,76		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.969,97		
3.3.90.30.12	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	242.367,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	662.235,33		
3.3.90.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	6.086,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	251.622,15		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	17.384,65		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166.089,47		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MEDICAMENTOS	352.882,70		
3.3.90.32.02	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MERENDA ESCOLAR	93.271,25		
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	61.563,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.341,96		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.925.714,18		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	14.400,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.490,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.831,21		
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	486.098,59		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	89.237,00		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.090,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	842.538,00		
3.3.90.39.05	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.529,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	168.161,48		
3.3.90.39.09	FESTIVIDADES	117.500,00		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.698,35		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	284.161,43		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	20.782,86		
3.3.90.39.14	SERVICOS MEDICOS	11.180,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS ODONTOLOGICOS	47.170,00		
3.3.90.39.16	SERVICOS LABORATORIAS	6.221,48		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	3.538,58		
3.3.90.39.19	SERVICOS DE COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO	129.191,76		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.816,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	37.670,00		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	53.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	357,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	15.847,76		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	35.650,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	611.211,10		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.325,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	249.864,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.574,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	703.955,34		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	35.179,57		
4	Despesas de capital			1.630.868,58
4.4	Investimentos		546.500,01	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	385.575,74		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.924,27		
4.6	Amortização da Dívida		1.084.368,57	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.084.368,57		
			TOTAL ÓRGÃO:	25.861.536,39
			TOTAL GERAL:	25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2023**

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.412.950,60
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		769.326,72	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.938,70		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	146.388,02		
3.3	Outras Despesas Correntes		643.623,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	5.940,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.555,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.725,71		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.341,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.831,21		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.050,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.180,00		
4	Despesas de capital			13.126,00
4.4	Investimentos		13.126,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.126,00		
TOTAL ÓRGÃO:				1.426.076,60

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			14.387.267,13
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		7.082.650,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	369.363,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	4.746.264,77		

Data: 02/05/2024 12:56:49

Página: 1 de 7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	1.402.254,95		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ELETIVOS	412.144,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.642,82		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.691,22		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.397,02		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89.891,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.304.616,77	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	28.251,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.785,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.433,31		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.251.605,73		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	138.033,90		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.181,01		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.739,90		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	31.969,97		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	544.735,49		
3.3.90.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	6.086,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	218.677,75		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	4.574,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.855,15		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.02	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MERENDA ESCOLAR	93.271,25		
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	19.105,10		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.665.700,81		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	9.600,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.090,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	403.098,59		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	52.137,00		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.300,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	718.807,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.826,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	103.353,48		
3.3.90.39.09	FESTIVIDADES	103.000,00		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.012,95		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	208.058,06		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	16.239,34		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	978,78		
3.3.90.39.19	SERVICOS DE COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO	129.191,76		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.816,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	35.337,00		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	33.000,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	2.366,18		
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	35.150,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.031,29		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.275,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	249.864,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	424.578,90		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.999,57		
4	Despesas de capital			1.486.164,81
4.4	Investimentos		401.796,24	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	385.575,74		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.220,50		
4.6	Amortização da Dívida		1.084.368,57	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.084.368,57		
TOTAL ÓRGÃO:				15.873.431,94

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.454.612,64
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.785.171,85	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - ESF	170.994,97		
3.1.90.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - ACS	19.068,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.158.108,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	1.155.258,89		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	148.565,60		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.393,63		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	74.589,86		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.196,92		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.995,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.669.440,79	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	4.800,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	560.318,76		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	181.088,35		
3.3.90.30.03	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.630,26		
3.3.90.30.05	MATERIAL HOSPITALAR	128.981,18		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.675,39		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.608,46		
3.3.90.30.12	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	242.367,97		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	117.499,84		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21.696,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	710,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.291,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MEDICAMENTOS	352.882,70		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.058.972,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.000,00		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	37.100,00		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.790,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	123.731,00		
3.3.90.39.05	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.971,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	64.808,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	57.794,38		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	2.418,43		
3.3.90.39.14	SERVICOS MEDICOS	11.180,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS ODONTOLOGICOS	47.170,00		
3.3.90.39.16	SERVICOS LABORATORIAS	6.221,48		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	2.559,80		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	1.756,50		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	9.000,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	13.481,58		
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.020,55		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.124,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	256.291,10		
4	Despesas de capital			109.011,77
4.4	Investimentos		109.011,77	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.011,77		
			TOTAL ÓRGÃO:	7.563.624,41

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			975.837,44
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		357.078,32	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	172.679,24		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	83.863,08		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	100.536,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		618.759,12	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.680,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.266,66		
3.3.90.30	Material de Consumo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.396,48		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	53.763,02		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.401,60		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.681,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11.248,40		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	12.099,35		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.943,32		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	42.458,20		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	201.041,11		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.732,00		
3.3.90.39.09	FESTIVIDADES	14.500,00		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	685,40		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.308,99		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	2.125,09		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	576,50		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	11.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	357,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.159,26		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.450,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.085,34		
4	Despesas de capital			22.566,00
4.4	Investimentos		22.566,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.566,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	998.403,44
			TOTAL GERAL:	25.861.536,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	PODER LEGISLATIVO	1.426.076,60
02	PODER EXECUTIVO	15.873.431,94
03	FUNDO DE SAUDE	7.563.624,41
04	FUNDO DE ASSISTENCIA	998.403,44

TOTAL GERAL: 25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031	Ação legislativa	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	13.126,00	0,00	0,00	13.126,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.412.950,60	0,00	1.412.950,60
TOTAL ÓRGÃO:		13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.149.438,89	0,00	3.149.438,89
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.122	Administração geral	0,00	1.938.709,83	0,00	1.938.709,83
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.123	Administração financeira	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
12	Educação	46.400,00	6.769.078,67	0,00	6.815.478,67
12.361	Ensino fundamental	46.400,00	6.608.139,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	46.400,00	6.608.139,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008.1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	62.356,17	0,00	62.356,17
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.495,53	0,00	2.495,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	76.354,37	0,00	76.354,37
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	85.493,90	0,00	85.493,90
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.259.687,28	0,00	1.259.687,28
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.708.555,67	0,00	2.708.555,67
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.413.196,70	0,00	2.413.196,70
12.365	Educação infantil	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
13	Cultura	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392	Difusão cultural	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028.2112	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
14	Direitos da cidadania	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
15	Urbanismo	238.118,56	1.855.670,00	0,00	2.093.788,56
15.451	Infra-estrutura urbana	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.451.0016.1061	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	0,00	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.754.560,43	0,00	1.754.560,43
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	101.109,57	0,00	101.109,57
20	Agricultura	71.657,25	2.200.150,55	0,00	2.271.807,80
20.606	Extensão rural	71.657,25	2.200.150,55	0,00	2.271.807,80
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0021	COMERCIO E SERVICOS	71.657,25	0,00	0,00	71.657,25
20.606.0021.1050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO	71.657,25	0,00	0,00	71.657,25
27	Desporto e lazer	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812	Desporto comunitário	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	29.399,93	0,00	0,00	29.399,93

Data: 02/05/2024 14:58:21

Página: 2 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.480,50	0,00	6.480,50
28	Encargos especiais	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57
28.846.0010.0502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.084.368,57	1.084.368,57
28.846.0010.0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	249.864,00	249.864,00
28.846.0010.0507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	28.251,00	28.251,00
TOTAL ÓRGÃO:		385.575,74	14.125.372,63	1.362.483,57	15.873.431,94

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	79.000,00	7.484.624,41	0,00	7.563.624,41
10.301	Atenção básica	79.000,00	7.326.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	79.000,00	7.326.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006.1021	AQUISICAO DE VEICULO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	5.029.304,78	0,00	5.029.304,78
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	425.402,62	0,00	425.402,62
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	477.076,57	0,00	477.076,57
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	19.082,20	0,00	19.082,20
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	1.052.266,36	0,00	1.052.266,36
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	89.952,94	0,00	89.952,94
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	117.381,22	0,00	117.381,22
10.301.0006.2105	MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	582,00	0,00	582,00
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	0,00	49.393,63	0,00	49.393,63
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	856,80	0,00	856,80
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.304	Vigilância sanitária	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00

Data: 02/05/2024 14:58:21

Página: 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00
TOTAL ÓRGÃO:		79.000,00	7.484.624,41	0,00	7.563.624,41

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	998.403,44	0,00	998.403,44
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.244	Assistência comunitária	0,00	922.835,68	0,00	922.835,68
08.244.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	371.897,10	0,00	371.897,10
08.244.0004.2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	305.629,99	0,00	305.629,99
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	3.751,35	0,00	3.751,35
08.244.0004.2110	INDICE DE GEST DESCENTRALIZADA PROG AUXILIO BRASIL	0,00	58.065,76	0,00	58.065,76
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	550.938,58	0,00	550.938,58
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	550.938,58	0,00	550.938,58
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	998.403,44	0,00	998.403,44

TOTAL GERAL: 25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031	Ação legislativa	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	13.126,00	1.412.950,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	13.126,00	0,00	0,00	13.126,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.412.950,60	0,00	1.412.950,60
04	Administração	0,00	3.149.438,89	0,00	3.149.438,89
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	918.757,17	0,00	918.757,17
04.122	Administração geral	0,00	1.938.709,83	0,00	1.938.709,83
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.123	Administração financeira	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	291.971,89	0,00	291.971,89
08	Assistência social	0,00	998.403,44	0,00	998.403,44
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	75.567,76	0,00	75.567,76
08.244	Assistência comunitária	0,00	922.835,68	0,00	922.835,68
08.244.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	371.897,10	0,00	371.897,10
08.244.0004.2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	305.629,99	0,00	305.629,99
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	3.751,35	0,00	3.751,35
08.244.0004.2110	INDICE DE GEST DESCENTRALIZADA PROG AUXILIO BRASIL	0,00	58.065,76	0,00	58.065,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	550.938,58	0,00	550.938,58
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	550.938,58	0,00	550.938,58
10	Saúde	79.000,00	7.484.624,41	0,00	7.563.624,41
10.301	Atenção básica	79.000,00	7.326.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	79.000,00	7.326.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006.1021	AQUISICAO DE VEICULO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	5.029.304,78	0,00	5.029.304,78
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	425.402,62	0,00	425.402,62
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	477.076,57	0,00	477.076,57
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	19.082,20	0,00	19.082,20
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	1.052.266,36	0,00	1.052.266,36
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	89.952,94	0,00	89.952,94
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	117.381,22	0,00	117.381,22
10.301.0006.2105	MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	582,00	0,00	582,00
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	0,00	49.393,63	0,00	49.393,63
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	856,80	0,00	856,80
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	63.411,69	0,00	63.411,69
10.304	Vigilância sanitária	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.882,60	0,00	41.882,60
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	47.016,00	0,00	47.016,00
12	Educação	46.400,00	6.769.078,67	0,00	6.815.478,67
12.361	Ensino fundamental	46.400,00	6.608.139,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	46.400,00	6.608.139,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008.1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	62.356,17	0,00	62.356,17
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	2.495,53	0,00	2.495,53
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	76.354,37	0,00	76.354,37

Data: 02/05/2024 13:00:21

Data da emissão: 02/05/2024 13:00:21

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Página: 2 de 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	85.493,90	0,00	85.493,90
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.259.687,28	0,00	1.259.687,28
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.708.555,67	0,00	2.708.555,67
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.413.196,70	0,00	2.413.196,70
12.365	Educação infantil	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	160.939,05	0,00	160.939,05
13	Cultura	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392	Difusão cultural	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028.2112	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38
14	Direitos da cidadania	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64
15	Urbanismo	238.118,56	1.855.670,00	0,00	2.093.788,56
15.451	Infra-estrutura urbana	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.451.0016.1061	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	238.118,56	0,00	0,00	238.118,56
15.452	Serviços urbanos	0,00	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	0,00	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.754.560,43	0,00	1.754.560,43
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	101.109,57	0,00	101.109,57
20	Agricultura	71.657,25	2.200.150,55	0,00	2.271.807,80
20.606	Extensão rural	71.657,25	2.200.150,55	0,00	2.271.807,80
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0021	COMERCIO E SERVICOS	71.657,25	0,00	0,00	71.657,25
20.606.0021.1050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO	71.657,25	0,00	0,00	71.657,25
27	Desporto e lazer	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812	Desporto comunitário	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	29.399,93	6.480,50	0,00	35.880,43
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	29.399,93	0,00	0,00	29.399,93
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.480,50	0,00	6.480,50
28	Encargos especiais	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.362.483,57	1.362.483,57
28.846.0010.0502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.084.368,57	1.084.368,57
28.846.0010.0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	249.864,00	249.864,00
28.846.0010.0507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	28.251,00	28.251,00
TOTAL:		477.701,74	24.021.351,08	1.362.483,57	25.861.536,39
TOTAL GERAL:					25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2023****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.426.076,60	0,00	1.426.076,60
01.031	Ação legislativa	1.426.076,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.426.076,60	0,00	1.426.076,60
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	13.126,00	0,00	13.126,00
01.031.0001.1001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.126,00	0,00	13.126,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.412.950,60	0,00	1.412.950,60
01.031.0001.2001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.412.950,60	0,00	1.412.950,60
04	Administração	3.149.438,89	0,00	3.149.438,89
04.121	Planejamento e orçamento	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	918.757,17	0,00	918.757,17
04.121.0002.2002.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	918.757,17	0,00	918.757,17
04.122	Administração geral	1.938.709,83	0,00	1.938.709,83
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0013.2091.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.720,00	0,00	148.720,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.122.0015.2008.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.789.989,83	0,00	1.789.989,83
04.123	Administração financeira	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	291.971,89	0,00	291.971,89
04.123.0003.2011.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	291.971,89	0,00	291.971,89
08	Assistência social	998.403,44	0,00	998.403,44
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	75.567,76	0,00	75.567,76
08.243.0004.2009.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.732,00	0,00	21.732,00
08.243.0004.2009.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.835,76	0,00	53.835,76
08.244	Assistência comunitária	922.835,68	0,00	922.835,68
08.244.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	371.897,10	0,00	371.897,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0004.2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO	4.450,00	0,00	4.450,00
08.244.0004.2013.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.450,00	0,00	4.450,00
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	305.629,99	0,00	305.629,99
08.244.0004.2017.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.099,82	0,00	7.099,82
08.244.0004.2017.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.530,17	0,00	298.530,17
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	3.751,35	0,00	3.751,35
08.244.0004.2022.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.751,35	0,00	3.751,35
08.244.0004.2110	INDICE DE GEST DESCENTRALIZADA PROG AUXILIO BRASIL	58.065,76	0,00	58.065,76
08.244.0004.2110.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.065,76	0,00	58.065,76
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	550.938,58	0,00	550.938,58
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	550.938,58	0,00	550.938,58
08.244.0005.2021.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	550.938,58	0,00	550.938,58
10	Saúde	7.563.624,41	0,00	7.563.624,41
10.301	Atenção básica	7.405.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	7.405.692,32	0,00	7.405.692,32
10.301.0006.1021	AQUISICAO DE VEICULO	79.000,00	0,00	79.000,00
10.301.0006.1021.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.813,00	0,00	22.813,00
10.301.0006.1021.1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.187,00	0,00	56.187,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	5.029.304,78	0,00	5.029.304,78
10.301.0006.2030.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.851.469,65	0,00	4.851.469,65
10.301.0006.2030.1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	177.835,13	0,00	177.835,13
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	425.402,62	0,00	425.402,62
10.301.0006.2031.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.284,80	0,00	29.284,80
10.301.0006.2031.1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	396.117,82	0,00	396.117,82
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	477.076,57	0,00	477.076,57
10.301.0006.2032.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.262,00	0,00	11.262,00
10.301.0006.2032.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	424.802,43	0,00	424.802,43
10.301.0006.2032.1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	41.012,14	0,00	41.012,14
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	19.082,20	0,00	19.082,20
10.301.0006.2066.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	5.590,00	0,00	5.590,00
10.301.0006.2066.1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.492,20	0,00	13.492,20
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	66.250,00	0,00	66.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0006.2074.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	66.250,00	0,00	66.250,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	1.052.266,36	0,00	1.052.266,36
10.301.0006.2099.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	910.051,10	0,00	910.051,10
10.301.0006.2099.1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	21.874,48	0,00	21.874,48
10.301.0006.2099.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	39.102,20	0,00	39.102,20
10.301.0006.2099.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	81.238,58	0,00	81.238,58
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	89.952,94	0,00	89.952,94
10.301.0006.2102.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	89.952,94	0,00	89.952,94
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	117.381,22	0,00	117.381,22
10.301.0006.2104.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	117.381,22	0,00	117.381,22
10.301.0006.2105	MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR	582,00	0,00	582,00
10.301.0006.2105.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	582,00	0,00	582,00
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	49.393,63	0,00	49.393,63
10.301.0006.2109.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	49.393,63	0,00	49.393,63
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.621,80	0,00	5.621,80
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	4.765,00	0,00	4.765,00
10.302.0006.2064.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	4.765,00	0,00	4.765,00
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	856,80	0,00	856,80
10.302.0006.2070.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	856,80	0,00	856,80
10.303	Suporte profilático e terapêutico	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63.411,69	0,00	63.411,69
10.303.0006.2038.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	4.883,47	0,00	4.883,47
10.303.0006.2038.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	58.528,22	0,00	58.528,22
10.304	Vigilância sanitária	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	41.882,60	0,00	41.882,60
10.304.0006.2039.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.882,60	0,00	41.882,60
10.305	Vigilância epidemiológica	47.016,00	0,00	47.016,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	47.016,00	0,00	47.016,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	47.016,00	0,00	47.016,00
10.305.0006.2040.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.412,00	0,00	44.412,00
10.305.0006.2040.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	2.604,00	0,00	2.604,00
12	Educação	6.815.478,67	0,00	6.815.478,67
12.361	Ensino fundamental	6.654.539,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	6.654.539,62	0,00	6.654.539,62
12.361.0008.1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	46.400,00	0,00	46.400,00
12.361.0008.1035.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.400,00	0,00	46.400,00
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	62.356,17	0,00	62.356,17
12.361.0008.2044.1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	62.356,17	0,00	62.356,17
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.495,53	0,00	2.495,53
12.361.0008.2048.1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.495,53	0,00	2.495,53
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	76.354,37	0,00	76.354,37
12.361.0008.2049.1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	76.354,37	0,00	76.354,37
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	85.493,90	0,00	85.493,90
12.361.0008.2058.1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.493,90	0,00	85.493,90
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.259.687,28	0,00	1.259.687,28
12.361.0008.2062.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.259.687,28	0,00	1.259.687,28
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	2.708.555,67	0,00	2.708.555,67
12.361.0008.2063.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.708.555,67	0,00	2.708.555,67
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.413.196,70	0,00	2.413.196,70
12.361.0008.2092.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.413.196,70	0,00	2.413.196,70
12.365	Educação infantil	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	160.939,05	0,00	160.939,05
12.365.0008.2065.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	160.939,05	0,00	160.939,05
13	Cultura	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392	Difusão cultural	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028.2112	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	2.409,38	0,00	2.409,38
13.392.0028.2112.1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.409,38	0,00	2.409,38
14	Direitos da cidadania	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	142.144,64	0,00	142.144,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	142.144,64	0,00	142.144,64
14.422.0002.2005.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.144,64	0,00	142.144,64
15	Urbanismo	2.093.788,56	0,00	2.093.788,56
15.451	Infra-estrutura urbana	238.118,56	0,00	238.118,56
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	238.118,56	0,00	238.118,56
15.451.0016.1061	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	238.118,56	0,00	238.118,56
15.451.0016.1061.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	238.118,56	0,00	238.118,56
15.452	Serviços urbanos	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	1.855.670,00	0,00	1.855.670,00
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.754.560,43	0,00	1.754.560,43
15.452.0007.2041.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.720.560,86	0,00	1.720.560,86
15.452.0007.2041.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	33.999,57	0,00	33.999,57
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	101.109,57	0,00	101.109,57
15.452.0007.2042.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.109,57	0,00	101.109,57
20	Agricultura	2.271.807,80	0,00	2.271.807,80
20.606	Extensão rural	2.271.807,80	0,00	2.271.807,80
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0009.2067.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.200.150,55	0,00	2.200.150,55
20.606.0021	COMERCIO E SERVICOS	71.657,25	0,00	71.657,25
20.606.0021.1050	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO	71.657,25	0,00	71.657,25
20.606.0021.1050.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.805,22	0,00	52.805,22
20.606.0021.1050.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.852,03	0,00	18.852,03
27	Desporto e lazer	35.880,43	0,00	35.880,43
27.812	Desporto comunitário	35.880,43	0,00	35.880,43
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	35.880,43	0,00	35.880,43
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	29.399,93	0,00	29.399,93
27.812.0019.1044.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.399,93	0,00	29.399,93
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	6.480,50	0,00	6.480,50
27.812.0019.2056.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.480,50	0,00	6.480,50
28	Encargos especiais	1.362.483,57	0,00	1.362.483,57
28.846	Outros encargos especiais	1.362.483,57	0,00	1.362.483,57
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	1.362.483,57	0,00	1.362.483,57
28.846.0010.0502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	1.084.368,57	0,00	1.084.368,57
28.846.0010.0502.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.084.368,57	0,00	1.084.368,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0010.0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	249.864,00	0,00	249.864,00
28.846.0010.0504.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.864,00	0,00	249.864,00
28.846.0010.0507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	28.251,00	0,00	28.251,00
28.846.0010.0507.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.251,00	0,00	28.251,00
TOTAL:		25.861.536,39	0,00	25.861.536,39
		TOTAL GERAL:		25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)



Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções							
Órgão	Legislativa	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura	Direitos da cidadania	Urbanismo
01 - PODER LEGISLATIVO	1.426.076,60							
02 - PODER EXECUTIVO		3.149.438,89			6.815.478,67	2.409,38	142.144,64	2.093.788,56
03 - FUNDO DE SAUDE				7.563.624,41				
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			998.403,44					
Total	1.426.076,60	3.149.438,89	998.403,44	7.563.624,41	6.815.478,67	2.409,38	142.144,64	2.093.788,56



Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções			
Órgão	Agricultura	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - PODER LEGISLATIVO				1.426.076,60
02 - PODER EXECUTIVO	2.271.807,80	35.880,43	1.362.483,57	15.873.431,94
03 - FUNDO DE SAUDE				7.563.624,41
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				998.403,44
Total	2.271.807,80	35.880,43	1.362.483,57	25.861.536,39

TOTAL		25.861.536,39
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		25.861.536,39

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2023**

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1	Receitas Correntes	26.723.229,65	21.513.983,48	3.265.680,77		3.265.680,77	24.779.664,25	1.943.565,40
	Soma							
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.324,08	1.626.966,61	186.433,78		186.433,78	1.813.400,39	187.923,69
1.1.1	Impostos	1.692.324,08	1.264.323,41	152.286,57		152.286,57	1.416.609,98	275.714,10
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	110.000,00	42.718,38	24.524,72		24.524,72	67.243,10	42.756,90
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	37.452,42	5.617,07		5.617,07	43.069,49	22.930,51
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	37.452,42	5.617,07		5.617,07	43.069,49	22.930,51
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.000,00	6.191,49	5.617,07		5.617,07	11.808,56	35.191,44
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	8.596,95				8.596,95	6.596,95
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000,00	22.634,51				22.634,51	6.634,51
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	29,47				29,47	970,53
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.000,00	5.265,96	18.907,65		18.907,65	24.173,61	19.826,39
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.000,00	5.265,96	18.907,65		18.907,65	24.173,61	19.826,39
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	5.025,96	18.907,65		18.907,65	23.933,61	16.066,39
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00						2.000,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	240,00				240,00	760,00
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						1.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.125.250,00	654.260,02	93.102,65		93.102,65	747.362,67	377.887,33
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.125.250,00	654.260,02	93.102,65		93.102,65	747.362,67	377.887,33
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.125.250,00	654.260,02	93.102,65		93.102,65	747.362,67	377.887,33
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.121.250,00	654.260,02	93.102,65		93.102,65	747.362,67	373.887,33
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	2.000,00						2.000,00
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00						1.000,00
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						1.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	457.074,08	567.345,01	34.659,20		34.659,20	602.004,21	144.930,13
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	457.074,08	567.345,01	34.659,20		34.659,20	602.004,21	144.930,13
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	457.074,08	567.345,01	34.659,20		34.659,20	602.004,21	144.930,13
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	454.000,00	515.460,23	34.659,20		34.659,20	550.119,43	96.119,43
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	46.239,89				46.239,89	45.239,89
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	5.643,51				5.643,51	4.643,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.074,08	1,38				1,38		1.072,70
1.1.2	Taxas	309.000,00	362.643,20	34.147,21		34.147,21	396.790,41	87.790,41	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	296.000,00	358.112,14	20.142,22		20.142,22	378.254,36	82.254,36	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	296.000,00	358.112,14	20.142,22		20.142,22	378.254,36	82.254,36	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	296.000,00	358.112,14	20.142,22		20.142,22	378.254,36	82.254,36	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	255.000,00	318.810,78	20.142,22		20.142,22	338.953,00	83.953,00	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.000,00	539,02				539,02		1.460,98
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.000,00	38.756,99				38.756,99	756,99	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	5,35				5,35		994,65
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	4.531,06	14.004,99		14.004,99	18.536,05	5.536,05	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.000,00	4.531,06	14.004,99		14.004,99	18.536,05	5.536,05	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	4.531,06	14.004,99		14.004,99	18.536,05	5.536,05	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	4.531,06	14.004,99		14.004,99	18.536,05	8.536,05	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
	Soma	2.001.324,08	1.626.966,61	186.433,78		186.433,78	1.813.400,39	252.480,33	440.404,02
1.2	Contribuições	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
	Soma	66.450,23	79.524,72	17.209,95		17.209,95	96.734,67	30.284,44	
1.3	Receita Patrimonial	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.004,37	136.829,31	15.823,06		15.823,06	152.652,37	43.648,00	
	Soma								
1.7	Transferências Correntes	24.531.766,33	19.669.001,40	3.045.699,52		3.045.699,52	22.714.700,92		1.817.065,41
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.269.766,33	14.299.821,13	2.413.762,27		2.413.762,27	16.713.583,40		556.182,93
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.298.775,28	11.109.179,05	1.760.724,64		1.760.724,64	12.869.903,69		428.871,59
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.261.775,28	11.105.912,61	1.758.921,52		1.758.921,52	12.864.834,13		396.941,15
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.232.775,28	10.476.876,93	1.131.725,61		1.131.725,61	11.608.602,54		624.172,74
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.247.000,00	-2.582.739,94	-282.931,36		-282.931,36	-2.865.671,30	618.671,30	
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.479.775,28	13.059.616,87	1.414.656,97		1.414.656,97	14.474.273,84		5.501,44
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	400.000,00		627.195,91		627.195,91	627.195,91	227.195,91	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	400.000,00		627.195,91		627.195,91	627.195,91	227.195,91	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	629.000,00	629.035,68				629.035,68	35,68	
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	629.000,00	629.035,68				629.035,68	35,68	

Data: 02/05/2024 13:02:37

Página: 2 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	3.266,44	1.803,12		1.803,12	5.069,56	1.069,56	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	3.266,44	1.803,12		1.803,12	5.069,56	1.069,56	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-816,54	-450,76		-450,76	-1.267,30	267,30	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	4.082,98	2.253,88		2.253,88	6.336,86	1.336,86	
1.7.1.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industriais	3.000,00							3.000,00
1.7.1.1.54.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00							30.000,00
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00							30.000,00
1.7.1.1.54.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	377.000,00	358.724,80	38.498,78		38.498,78	397.223,58	20.223,58	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	277.000,00	357.566,46	30.838,54		30.838,54	388.405,00	111.405,00	
1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50	53.000,00	82.925,17				82.925,17	29.925,17	
1.7.1.2.52.3.1	Receita - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	53.000,00	82.925,17				82.925,17	29.925,17	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	224.000,00	274.641,29	30.838,54		30.838,54	305.479,83	81.479,83	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	224.000,00	274.641,29	30.838,54		30.838,54	305.479,83	81.479,83	
1.7.1.2.98.0.1	Receita - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	50.000,00		7.660,24		7.660,24	7.660,24		42.339,76
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	1.158,34				1.158,34		48.841,66
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	1.158,34				1.158,34		48.841,66
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	1.158,34				1.158,34		48.841,66
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.506.381,22	2.000.436,71	307.149,98		307.149,98	2.307.586,69		198.794,53
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.296.381,22	2.000.436,71	307.149,98		307.149,98	2.307.586,69	11.205,47	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	916.381,22	859.972,74	155.702,73		155.702,73	1.015.675,47	99.294,25	
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	916.381,22	859.972,74	155.702,73		155.702,73	1.015.675,47	99.294,25	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	30.085,11	16.488,21		16.488,21	46.573,32		153.426,68
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	200.000,00	30.085,11	16.488,21		16.488,21	46.573,32		153.426,68
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	27.238,17	2.198,51		2.198,51	29.436,68		20.563,32
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	27.238,17	2.198,51		2.198,51	29.436,68		20.563,32
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00	35.327,69	7.359,00		7.359,00	42.686,69		7.313,31
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	35.327,69	7.359,00		7.359,00	42.686,69		7.313,31
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	230.000,00	223.813,00	125.401,53		125.401,53	349.214,53	119.214,53	
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	230.000,00	223.813,00	125.401,53		125.401,53	349.214,53	119.214,53	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	850.000,00	824.000,00				824.000,00		26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	850.000,00	824.000,00				824.000,00		26.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	180.000,00							180.000,00
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.51.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.98.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	330.000,00	195.478,44	97.625,92		97.625,92	293.104,36		36.895,64
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	65.615,03	5.586,01		5.586,01	71.201,04		8.798,96
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	65.615,03	5.586,01		5.586,01	71.201,04		8.798,96
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	65.615,03	5.586,01		5.586,01	71.201,04		8.798,96
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	2.940,00				2.940,00		7.060,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	2.940,00				2.940,00		7.060,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	2.940,00				2.940,00		7.060,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	80.000,00	61.664,60				61.664,60		18.335,40
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	80.000,00	61.664,60				61.664,60		18.335,40
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	80.000,00	61.664,60				61.664,60		18.335,40
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE EJA	10.000,00	2.486,20				2.486,20		7.513,80
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE CRECHE	10.000,00	15.008,00				15.008,00	5.008,00	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE PRE ESCOLA	10.000,00	8.692,40				8.692,40		1.307,60
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE FUNDAMENTAL	40.000,00	35.478,00				35.478,00		4.522,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE OUTROS	10.000,00							10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.000,00	65.258,81	7.990,41		7.990,41	73.249,22	23.249,22	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.000,00	65.258,81	7.990,41		7.990,41	73.249,22	23.249,22	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.000,00	65.258,81	7.990,41		7.990,41	73.249,22	23.249,22	
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE FUNDAMENTAL	30.000,00	41.803,50	4.232,36		4.232,36	46.035,86	16.035,86	
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE MEDIO	10.000,00	12.149,81	1.230,10		1.230,10	13.379,91	3.379,91	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE INFANTIL	10.000,00	11.305,50	2.527,95		2.527,95	13.833,45	3.833,45	
1.7.1.4.55	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.55.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.55.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.58.0	Transferências Referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.58	Transferências Referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.58.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.98.0.1	Receita - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	10.000,00		84.049,50		84.049,50	84.049,50	74.049,50	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	80.000,00	35.918,54	3.299,90		3.299,90	39.218,44		40.781,56
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	80.000,00	35.918,54	3.299,90		3.299,90	39.218,44		40.781,56
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.50.1	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT	20.000,00	4.217,06				4.217,06		15.782,94
1.7.1.5.50.1.1	Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - Principal	20.000,00	4.217,06				4.217,06		15.782,94
1.7.1.5.50.2	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.50.2.1	Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.50.3	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR	20.000,00	31.701,48	3.299,90		3.299,90	35.001,38	15.001,38	
1.7.1.5.50.3.1	Receita - Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - Principal	20.000,00	31.701,48	3.299,90		3.299,90	35.001,38	15.001,38	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.000,00	196.252,61	206.051,14		206.051,14	402.303,75	126.303,75	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.000,00	196.252,61	206.051,14		206.051,14	402.303,75	126.303,75	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.000,00	196.252,61	206.051,14		206.051,14	402.303,75	126.303,75	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	276.000,00	196.252,61	206.051,14		206.051,14	402.303,75	126.303,75	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	70.000,00	65.758,23	21.276,09		21.276,09	87.034,32	17.034,32	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	40.000,00	52.488,38	14.401,05		14.401,05	66.889,43	26.889,43	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	1.000,00							1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Índices de Gestao Desc do Suas - IGD-SUAS	30.000,00							30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Índices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	30.000,00	33.600,00	2.800,00		2.800,00	36.400,00	6.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	70.000,00	44.406,00	5.574,00		5.574,00	49.980,00		20.020,00
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Acessuas	5.000,00							5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Transf de Recursos do FNAS - BPC na Escola	5.000,00							5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Acoes de Combate ao Covid	20.000,00							20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Outros	5.000,00		162.000,00		162.000,00	162.000,00	157.000,00	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	349.502,17	3.707,19				3.707,19		345.794,98
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	49.502,17	3.707,19				3.707,19		45.794,98
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	49.502,17	3.707,19				3.707,19		45.794,98
1.7.1.7.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	49.502,17	3.707,19				3.707,19		45.794,98
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	52.107,66	400.123,79	411,91		411,91	400.535,70	348.428,04	
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.920,06							3.920,06
1.7.1.9.51.0	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.920,06							3.920,06
1.7.1.9.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.079,94							1.079,94
1.7.1.9.51.0.1	Receita - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00							5.000,00
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	48.187,60	400.123,79	411,91		411,91	400.535,70	352.348,10	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	48.187,60	400.123,79	411,91		411,91	400.535,70	352.348,10	
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	48.187,60	400.123,79	411,91		411,91	400.535,70	352.348,10	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.984.000,00	2.573.266,94	310.367,41		310.367,41	2.883.634,35		100.365,65
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.924.000,00	2.569.861,96	257.214,08		257.214,08	2.827.076,04		96.923,96
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.513.482,62	253.289,93		253.289,93	2.766.772,55		33.227,45
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.513.482,62	253.289,93		253.289,93	2.766.772,55		33.227,45
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-628.370,30	-63.322,46		-63.322,46	-691.692,76		8.307,24
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.141.852,92	316.612,39		316.612,39	3.458.465,31		41.534,69
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	40.000,00	49.913,28	3.387,14		3.387,14	53.300,42	13.300,42	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	40.000,00	49.913,28	3.387,14		3.387,14	53.300,42	13.300,42	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.000,00	-12.478,27	-846,79		-846,79	-13.325,06	3.325,06	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00	62.391,55	4.233,93		4.233,93	66.625,48	16.625,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	5.165,97	537,01		537,01	5.702,98	1.702,98	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	5.165,97	537,01		537,01	5.702,98	1.702,98	
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.291,44	-134,24		-134,24	-1.425,68	425,68	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	6.457,41	671,25		671,25	7.128,66	2.128,66	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	1.300,09				1.300,09		28.699,91
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	1.300,09				1.300,09		28.699,91
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	1.300,09				1.300,09		28.699,91
1.7.2.1.54.0.1	Receita - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00							50.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	60.000,00							60.000,00
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00							30.000,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00							30.000,00
1.7.2.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00							30.000,00
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00							30.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00							30.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.404,98	53.153,33		53.153,33	56.558,31	56.558,31	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		3.404,98	53.153,33		53.153,33	56.558,31	56.558,31	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		3.404,98	53.153,33		53.153,33	56.558,31	56.558,31	
1.7.2.9.53.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		-851,24	-13.288,31		-13.288,31	-14.139,55	14.139,55	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		4.256,22	66.441,64		66.441,64	70.697,86	70.697,86	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.278.000,00	2.795.913,33	321.569,84		321.569,84	3.117.483,17		1.160.516,83
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.278.000,00	2.795.913,33	321.569,84		321.569,84	3.117.483,17		1.160.516,83
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.278.000,00	2.795.913,33	321.569,84		321.569,84	3.117.483,17		1.160.516,83
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.278.000,00	2.795.913,33	321.569,84		321.569,84	3.117.483,17		1.160.516,83
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.278.000,00	2.795.913,33	321.569,84		321.569,84	3.117.483,17		1.160.516,83
	Soma	24.531.766,33	19.669.001,40	3.045.699,52		3.045.699,52	22.714.700,92	1.961.743,07	2.523.925,06
1.9	Outras Receitas Correntes	14.684,64	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		12.508,74
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		7.824,10
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	5.000,00							5.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		2.824,10
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		2.824,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	5.000,00	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		2.824,10
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	5.000,00	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		2.824,10
1.9.9.9.99.0.1	Receita - Outras Receitas - Principal	4.684,64							4.684,64
	Soma	14.684,64	1.661,44	514,46		514,46	2.175,90		12.508,74
	Soma das Receitas Correntes	26.614.225,28	21.377.154,17	3.249.857,71		3.249.857,71	24.627.011,88	2.244.507,84	2.976.837,82
2	Receitas de Capital	2.227.295,45	864.356,80	100.000,00		100.000,00	964.356,80		1.262.938,65
	Soma								
2.2	Alienação de Bens	21.638,24							21.638,24
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.819,12							10.819,12
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.819,12							10.819,12
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.819,12							10.819,12
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.819,12							10.819,12
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.819,12							10.819,12
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.819,12							10.819,12
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	10.819,12							10.819,12
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	10.819,12							10.819,12
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	10.819,12							10.819,12
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.819,12							10.819,12
	Soma	21.638,24							21.638,24
2.4	Transferências de Capital	2.205.657,21	864.356,80	100.000,00		100.000,00	964.356,80		1.241.300,41
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.205.657,21	864.356,80				864.356,80		1.341.300,41
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	884.657,21							884.657,21
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.657,21							184.657,21
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00							30.000,00
2.4.1.1.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	34.657,21							34.657,21
2.4.1.1.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	34.657,21							34.657,21
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00							600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	471.000,00	300.899,93				300.899,93		170.100,07
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	471.000,00	300.899,93				300.899,93		170.100,07
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	271.000,00	271.500,00				271.500,00	500,00	
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	271.000,00	271.500,00				271.500,00	500,00	
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	29.399,93				29.399,93		70.600,07
2.4.1.2.50.2.1	Receita - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00	29.399,93				29.399,93		70.600,07
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Receita - Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00							200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.1.9.00.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	550.000,00	563.456,87				563.456,87	13.456,87	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Soma	2.205.657,21	864.356,80	100.000,00		100.000,00	964.356,80	113.956,87	1.355.257,28
	Soma das Receitas de Capitais	2.227.295,45	864.356,80	100.000,00		100.000,00	964.356,80	113.956,87	1.376.895,52
TOTAL RECEITAS:		28.950.525,10	22.378.340,28	3.365.680,77	0,00	3.365.680,77	25.744.021,05	0,00	3.206.504,05
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		28.950.525,10	22.378.340,28	3.365.680,77	0,00	3.365.680,77	25.744.021,05	0,00	3.206.504,05

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	PODER LEGISLATIVO								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA								
1	4.4.90.52-01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	13.126,00	0,00	0,00	13.126,00	16.874,00
2	4.4.90.51-01.031.0001.1002	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	3.1.90.11-01.031.0001.2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.500,00	0,00	639.500,00	610.058,80	18.739,45	5.859,55	622.938,70	16.561,30
4	3.1.90.13-01.031.0001.2001	Obrigações Patronais	187.000,00	0,00	187.000,00	129.000,00	20.228,25	2.840,23	146.388,02	40.611,98
5	3.1.90.91-01.031.0001.2001	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6	3.1.90.92-01.031.0001.2001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	3.1.90.94-01.031.0001.2001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	3.3.50.41-01.031.0001.2001	Contribuições	5.960,00	0,00	5.960,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	20,00
9	3.3.90.08-01.031.0001.2001	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	3.3.90.14-01.031.0001.2001	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	21.705,00	3.850,00	0,00	25.555,00	4.445,00
11	3.3.90.30-01.031.0001.2001	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	38.836,90	0,00	17.111,19	21.725,71	38.274,29
12	3.3.90.33-01.031.0001.2001	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00	0,00	28.000,00	20.351,16	6.990,80	0,00	27.341,96	658,04
13	3.3.90.35-01.031.0001.2001	Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
14	3.3.90.36-01.031.0001.2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	3.3.90.39-01.031.0001.2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.540,00	0,00	523.540,00	478.477,31	23.743,90	6.390,00	495.831,21	27.708,79
16	3.3.90.40-01.031.0001.2001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	74.000,00	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	7.950,00
17	3.3.90.47-01.031.0001.2001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	3.3.90.93-01.031.0001.2001	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.320,00
19	4.4.90.30-01.031.0001.2001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	4.4.90.39-01.031.0001.2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.384.725,17	73.552,40	32.200,97	1.426.076,60	206.923,40
		Total do Órgão - 01	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	1.384.725,17	73.552,40	32.200,97	1.426.076,60	206.923,40
	02	PODER EXECUTIVO								
	002	GABINETE DO PREFEITO								
21	3.1.90.04-04.121.0002.2002	Contratação por Tempo Determinado	11.382,00	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00	0,00	11.382,00	0,00
22	3.1.90.11-04.121.0002.2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679.339,68	0,00	679.339,68	622.660,04	56.679,64	0,00	679.339,68	0,00
23	3.1.90.13-04.121.0002.2002	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.91-04.121.0002.2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 02/05/2024 13:04:00

Página: 1 de 23

Data da emissão: 02/05/2024 13:04:00

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
25	3.1.90.92-04.121.0002.2002	Despesas de Exercícios Anteriores	17.254,74	0,00	17.254,74	17.254,64	0,00	0,00	17.254,64	0,10
26	3.1.90.94-04.121.0002.2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.980,00	0,00	37.980,00	3.500,00	31.980,00	0,00	35.480,00	2.500,00
27	3.3.90.14-04.121.0002.2002	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.18-04.121.0002.2002	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	3.3.90.30-04.121.0002.2002	Material de Consumo	55.693,00	0,00	55.693,00	50.288,32	5.404,19	0,00	55.692,51	0,49
30	3.3.90.33-04.121.0002.2002	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.34-04.121.0002.2002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	37.950,34	0,00	37.950,34	34.128,00	3.822,34	0,00	37.950,34	0,00
31	3.3.90.36-04.121.0002.2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.697,29	0,00	1.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,29
32	3.3.90.39-04.121.0002.2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	66.000,00	63.588,00	0,00	0,00	63.588,00	2.412,00
33	3.3.90.47-04.121.0002.2002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.92-04.121.0002.2002	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	930,00
35	4.4.90.52-04.121.0002.2002	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11-04.124.0002.2003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.13-04.124.0002.2003	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.14-04.124.0002.2003	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30-04.124.0002.2003	Material de Consumo	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
40	3.3.90.33-04.124.0002.2003	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39-04.124.0002.2003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52-04.124.0002.2003	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	3.1.90.11-14.422.0002.2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.144,64	0,00	142.144,64	126.304,64	15.840,00	0,00	142.144,64	0,00
44	3.1.90.13-14.422.0002.2005	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.14-14.422.0002.2005	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30-14.422.0002.2005	Material de Consumo	3.855,36	0,00	3.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,36
47	3.3.90.36-14.422.0002.2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48	3.3.90.39-14.422.0002.2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52-14.422.0002.2005	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.077.082,05	0,00	1.077.082,05	947.175,64	113.726,17	0,00	1.060.901,81	16.180,24
	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
50	3.1.90.04-04.122.0015.2008	Contratação por Tempo Determinado	53.097,00	0,00	53.097,00	53.097,00	0,00	0,00	53.097,00	0,00
51	3.1.90.11-04.122.0015.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.000,00	0,00	227.000,00	205.241,74	21.503,82	0,00	226.745,56	254,44
52	3.1.90.13-04.122.0015.2008	Obrigações Patronais	33.123,37	0,00	33.123,37	9.642,82	0,00	0,00	9.642,82	23.480,55
53	3.1.90.91-04.122.0015.2008	Sentenças Judiciais	4.531,11	0,00	4.531,11	2.454,87	2.076,24	0,00	4.531,11	0,00
54	3.1.90.92-04.122.0015.2008	Despesas de Exercícios Anteriores	10.200,00	0,00	10.200,00	10.179,72	0,00	0,00	10.179,72	20,28
55	3.1.90.94-04.122.0015.2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
56	3.3.90.14-04.122.0015.2008	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00
57	3.3.90.18-04.122.0015.2008	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	633,33	0,00	0,00	633,33	4.366,67
58	3.3.90.30-04.122.0015.2008	Material de Consumo	175.068,59	0,00	175.068,59	145.504,31	28.564,28	0,00	174.068,59	1.000,00
59	3.3.90.32-04.122.0015.2008	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	9.757,10	9.348,00	0,00	19.105,10	894,90
60	3.3.90.33-04.122.0015.2008	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
604	3.3.90.34-04.122.0015.2008	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	160.000,00	0,00	160.000,00	127.914,00	22.919,25	0,00	150.833,25	9.166,75
61	3.3.90.35-04.122.0015.2008	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62	3.3.90.36-04.122.0015.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	20.400,00
63	3.3.90.39-04.122.0015.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.027.924,98	0,00	1.027.924,98	843.500,26	154.324,62	32.293,00	965.531,88	62.393,10
64	3.3.90.40-04.122.0015.2008	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.279,47	0,00	13.279,47	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00	3.004,47
65	3.3.90.92-04.122.0015.2008	Despesas de Exercícios Anteriores	154.000,00	0,00	154.000,00	153.446,47	0,00	3.600,00	149.846,47	4.153,53
66	3.3.90.93-04.122.0015.2008	Indenizações e Restituições	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
67	4.4.90.51-04.122.0015.2008	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52-04.122.0015.2008	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
69	3.3.90.30-04.122.0015.2095	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70	3.3.90.32-04.122.0015.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71	3.3.90.36-04.122.0015.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39-04.122.0015.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30-04.126.0015.2036	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36-04.126.0015.2036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39-04.126.0015.2036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.40-04.126.0015.2036	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.52-04.126.0015.2036	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.2.90.21-28.846.0010.0502	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	4.6.90.71-28.846.0010.0502	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.085.463,53	0,00	1.085.463,53	984.403,84	99.964,73	0,00	1.084.368,57	1.094,96
80	3.3.90.47-28.846.0010.0504	Obrigações Tributárias e Contributivas	249.864,00	0,00	249.864,00	219.083,14	30.780,86	0,00	249.864,00	0,00
81	3.1.90.91-28.846.0011.0508	Sentenças Judiciais	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	3.378.283,05	0,00	3.378.283,05	2.781.033,60	379.081,80	35.893,00	3.124.222,40	254.060,65
	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
82	3.1.90.04-04.123.0003.2011	Contratação por Tempo Determinado	5.683,60	0,00	5.683,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.683,60
83	3.1.90.11-04.123.0003.2011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.094,40	0,00	213.094,40	193.432,40	19.662,00	0,00	213.094,40	0,00
84	3.1.90.13-04.123.0003.2011	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.91-04.123.0003.2011	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	160,11	0,00	0,00	160,11	839,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
86	3.1.90.92-04.123.0003.2011	Despesas de Exercícios Anteriores	7.942,53	0,00	7.942,53	7.854,53	0,00	0,00	7.854,53	88,00
87	3.1.90.94-04.123.0003.2011	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.990,00	0,00	6.990,00	3.990,00	3.000,00	0,00	6.990,00	0,00
88	3.3.90.14-04.123.0003.2011	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
89	3.3.90.30-04.123.0003.2011	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.33-04.123.0003.2011	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.35-04.123.0003.2011	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
92	3.3.90.36-04.123.0003.2011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39-04.123.0003.2011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	56.741,78	3.131,07	0,00	59.872,85	127,15
94	3.3.90.92-04.123.0003.2011	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
95	3.3.90.93-04.123.0003.2011	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52-04.123.0003.2011	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
97	4.6.90.71-28.846.0010.0505	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
98	3.3.50.41-28.846.0010.0507	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	24.714,00	3.537,00	0,00	28.251,00	1.749,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	345.710,53	0,00	345.710,53	290.892,82	29.330,07	0,00	320.222,89	25.487,64
	007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
607	4.4.90.51-15.451.0016.1061	Obras e Instalações	240.178,97	0,00	240.178,97	181.406,59	56.711,97	0,00	238.118,56	2.060,41
99	3.3.90.30-15.451.0016.1062	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36-15.451.0016.1062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	3.3.90.39-15.451.0016.1062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102	4.4.90.52-15.451.0016.1062	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103	4.5.90.61-15.452.0007.1027	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	3.1.90.04-15.452.0007.2041	Contratação por Tempo Determinado	142.766,31	0,00	142.766,31	132.622,36	0,00	0,00	132.622,36	10.143,95
105	3.1.90.11-15.452.0007.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	692.233,69	0,00	692.233,69	613.429,69	78.804,00	0,00	692.233,69	0,00
106	3.1.90.13-15.452.0007.2041	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.92-15.452.0007.2041	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
108	3.1.90.94-15.452.0007.2041	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
109	3.3.90.14-15.452.0007.2041	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
110	3.3.90.18-15.452.0007.2041	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3.3.90.30-15.452.0007.2041	Material de Consumo	325.000,00	0,00	325.000,00	274.914,70	40.492,26	0,00	315.406,96	9.593,04
606	3.3.90.34-15.452.0007.2041	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	402.000,00	0,00	402.000,00	347.301,90	50.794,69	0,00	398.096,59	3.903,41
112	3.3.90.36-15.452.0007.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	36.250,00	0,00	4.160,00	32.090,00	12.910,00
113	3.3.90.39-15.452.0007.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.344,74	0,00	136.344,74	113.109,86	17.990,00	0,00	131.099,86	5.244,88
114	3.3.90.92-15.452.0007.2041	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	19.011,40	0,00	0,00	19.011,40	988,60
115	3.3.90.93-15.452.0007.2041	Indenizações e Restituições	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
115	3.3.90.93-15.452.0007.2041	Indenizações e Restituições	34.000,00	0,00	34.000,00	33.999,57	0,00	0,00	33.999,57	0,43
116	4.4.90.52-15.452.0007.2041	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
117	3.3.90.30-15.452.0007.2042	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.553,50	0,00	0,00	4.553,50	5.446,50
118	3.3.90.36-15.452.0007.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119	3.3.90.39-15.452.0007.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.556,07	0,00	96.556,07	79.346,12	17.209,95	0,00	96.556,07	0,00
120	4.4.90.51-15.452.0007.2042	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52-15.452.0007.2042	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39-15.452.0016.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
122	3.3.90.39-15.452.0016.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
123	4.4.90.51-15.452.0016.1022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51-15.452.0016.1022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39-15.452.0017.1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39-15.452.0017.1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.229,60	0,00	9.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,60
125	4.4.90.51-15.452.0017.1024	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.51-15.452.0017.1024	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
126	3.3.90.39-15.452.0017.1025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127	4.4.90.51-15.452.0017.1025	Obras e Instalações	8.228,03	0,00	8.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,03
128	3.3.90.39-15.452.0017.1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
129	4.4.90.51-15.452.0017.1029	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130	3.3.90.30-17.512.0023.2100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131	3.3.90.36-17.512.0023.2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
132	3.3.90.39-17.512.0023.2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
133	4.4.90.52-17.512.0023.2100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
134	3.3.90.39-25.752.0018.1030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.593,00	0,00	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00
135	4.4.90.51-25.752.0018.1030	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136	3.3.90.39-26.782.0016.1032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
136	3.3.90.39-26.782.0016.1032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	4.4.90.51-26.782.0016.1032	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	4.4.90.51-26.782.0016.1032	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 007			2.486.150,41	0,00	2.486.150,41	1.835.945,69	262.002,87	4.160,00	2.093.788,56	392.361,85
008										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
138	3.3.90.39-12.361.0008.1035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
138	3.3.90.39-12.361.0008.1035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
139	4.4.90.51-12.361.0008.1035	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
139	4.4.90.51-12.361.0008.1035	Obras e Instalações	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
140	3.3.90.30-12.361.0008.1057	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
140	3.3.90.30-12.361.0008.1057	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
141	4.4.90.52-12.361.0008.1057	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52-12.361.0008.1057	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
142	3.3.90.30-12.361.0008.1058	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
143	4.4.90.52-12.361.0008.1058	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
144	4.4.90.52-12.361.0008.1059	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52-12.361.0008.1059	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
145	3.3.90.32-12.361.0008.2044	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98.000,00	0,00	98.000,00	62.356,17	0,00	0,00	62.356,17	35.643,83
146	3.3.90.92-12.361.0008.2044	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
147	3.3.90.30-12.361.0008.2048	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.495,53	0,00	0,00	2.495,53	504,47
148	3.3.90.36-12.361.0008.2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
149	3.3.90.39-12.361.0008.2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
150	4.4.90.52-12.361.0008.2048	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
151	3.3.90.30-12.361.0008.2049	Material de Consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	50.512,17	10.268,88	0,00	60.781,05	12.218,95
152	3.3.90.32-12.361.0008.2049	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	2.066,32	0,00	0,00	2.066,32	2.933,68
153	3.3.90.36-12.361.0008.2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
154	3.3.90.39-12.361.0008.2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	2.720,00	412,00	0,00	3.132,00	31.868,00
155	3.3.90.92-12.361.0008.2049	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
156	4.4.90.52-12.361.0008.2049	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00	3.625,00
157	3.3.90.14-12.361.0008.2050	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
158	3.3.90.30-12.361.0008.2050	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	3.3.90.36-12.361.0008.2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160	3.3.90.39-12.361.0008.2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
161	3.3.90.30-12.361.0008.2058	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
162	3.3.90.36-12.361.0008.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
163	3.3.90.39-12.361.0008.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	74.000,00	61.177,30	7.750,20	0,00	68.927,50	5.072,50
164	3.3.90.92-12.361.0008.2058	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	17.000,00	16.566,40	0,00	0,00	16.566,40	433,60
165	3.3.90.30-12.361.0008.2059	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
166	3.3.90.36-12.361.0008.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
167	3.3.90.39-12.361.0008.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
168	3.3.90.92-12.361.0008.2059	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
169	3.1.90.04-12.361.0008.2062	Contratação por Tempo Determinado	41.261,10	0,00	41.261,10	41.261,10	0,00	0,00	41.261,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
170	3.1.90.11-12.361.0008.2062	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122.188,75	0,00	1.122.188,75	972.482,91	149.705,84	0,00	1.122.188,75	0,00
171	3.1.90.13-12.361.0008.2062	Obrigações Patronais	9.550,15	0,00	9.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,15
172	3.1.90.16-12.361.0008.2062	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
173	3.1.90.92-12.361.0008.2062	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
174	3.1.90.94-12.361.0008.2062	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175	3.3.90.30-12.361.0008.2062	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	72.333,93	8.225,73	0,00	80.559,66	4.440,34
176	3.3.90.31-12.361.0008.2062	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
177	3.3.90.32-12.361.0008.2062	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
178	3.3.90.36-12.361.0008.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179	3.3.90.39-12.361.0008.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
180	3.3.90.47-12.361.0008.2062	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
181	3.3.90.92-12.361.0008.2062	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	0,00	13.000,00	12.177,77	0,00	0,00	12.177,77	822,23
182	3.3.90.93-12.361.0008.2062	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
183	4.4.90.52-12.361.0008.2062	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
184	3.1.90.04-12.361.0008.2063	Contratação por Tempo Determinado	33.119,94	0,00	33.119,94	33.119,94	0,00	0,00	33.119,94	0,00
185	3.1.90.11-12.361.0008.2063	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.675.435,73	0,00	2.675.435,73	2.352.219,97	323.215,76	0,00	2.675.435,73	0,00
186	3.1.90.13-12.361.0008.2063	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.91-12.361.0008.2063	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.92-12.361.0008.2063	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.94-12.361.0008.2063	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30-12.361.0008.2089	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191	3.3.90.32-12.361.0008.2089	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
192	3.1.90.04-12.361.0008.2092	Contratação por Tempo Determinado	49.780,08	0,00	49.780,08	49.780,08	0,00	0,00	49.780,08	0,00
193	3.1.90.11-12.361.0008.2092	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	0,00	380.000,00	341.227,56	37.555,54	0,00	378.783,10	1.216,90
194	3.1.90.13-12.361.0008.2092	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.92-12.361.0008.2092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.664,25	0,00	4.664,25	4.618,13	0,00	0,00	4.618,13	46,12
196	3.1.90.94-12.361.0008.2092	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.421,12	0,00	44.421,12	37.017,60	7.403,52	0,00	44.421,12	0,00
197	3.3.90.14-12.361.0008.2092	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	7.115,00
198	3.3.90.18-12.361.0008.2092	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65	833,35
199	3.3.90.30-12.361.0008.2092	Material de Consumo	469.076,05	0,00	469.076,05	422.973,45	46.102,60	0,00	469.076,05	0,00
200	3.3.90.31-12.361.0008.2092	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201	3.3.90.32-12.361.0008.2092	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.000,00	0,00	32.000,00	18.690,11	10.158,65	0,00	28.848,76	3.151,24
202	3.3.90.33-12.361.0008.2092	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
602	3.3.90.34-12.361.0008.2092	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	992.000,00	0,00	992.000,00	829.671,30	142.259,16	0,00	971.930,46	20.069,54

Data: 02/05/2024 13:04:00

Página: 7 de 23

Data da emissão: 02/05/2024 13:04:00

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
203	3.3.90.35-12.361.0008.2092	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
204	3.3.90.36-12.361.0008.2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
205	3.3.90.39-12.361.0008.2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.512,24	0,00	308.512,24	263.489,92	44.844,73	0,00	308.334,65	177,59
206	3.3.90.40-12.361.0008.2092	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207	3.3.90.41-12.361.0008.2092	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
208	3.3.90.47-12.361.0008.2092	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209	3.3.90.92-12.361.0008.2092	Despesas de Exercícios Anteriores	162.000,00	0,00	162.000,00	151.352,70	0,00	0,00	151.352,70	10.647,30
210	3.3.90.93-12.361.0008.2092	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211	4.4.90.52-12.361.0008.2092	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30-12.361.0008.2095	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
213	3.3.90.32-12.361.0008.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
214	3.3.90.36-12.361.0008.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
215	3.3.90.39-12.361.0008.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
216	3.3.90.14-12.361.0008.2096	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
217	3.3.90.30-12.361.0008.2096	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
218	3.3.90.33-12.361.0008.2096	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
219	3.3.90.36-12.361.0008.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
220	3.3.90.39-12.361.0008.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
221	3.3.90.30-12.361.0008.2097	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
222	3.3.90.36-12.361.0008.2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
223	3.3.90.39-12.361.0008.2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
224	4.4.90.52-12.361.0008.2097	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
225	3.3.90.39-12.365.0008.1041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51-12.365.0008.1041	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51-12.365.0008.1041	Obras e Instalações	9.536,47	0,00	9.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,47
227	3.1.90.04-12.365.0008.2054	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
228	3.1.90.11-12.365.0008.2054	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
229	3.1.90.13-12.365.0008.2054	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	3.1.90.92-12.365.0008.2054	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231	3.3.90.30-12.365.0008.2054	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
232	3.3.90.36-12.365.0008.2054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
233	3.3.90.39-12.365.0008.2054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
234	4.4.90.52-12.365.0008.2054	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	3.1.90.04-12.365.0008.2065	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
236	3.1.90.11-12.365.0008.2065	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	165.000,00	142.771,17	18.167,88	0,00	160.939,05	4.060,95
237	3.1.90.13-12.365.0008.2065	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.91-12.365.0008.2065	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.92-12.365.0008.2065	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.94-12.365.0008.2065	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30-12.365.0008.2089	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.32-12.365.0008.2089	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
243	3.3.90.39-12.365.0008.2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
244	3.3.90.32-13.392.0026.2057	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
245	3.3.90.39-13.392.0026.2057	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
246	4.4.90.52-13.392.0026.2057	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
247	3.1.90.04-13.392.0026.2060	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
248	3.1.90.11-13.392.0026.2060	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
249	3.1.90.13-13.392.0026.2060	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30-13.392.0026.2060	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251	3.3.90.36-13.392.0026.2060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
252	3.3.90.39-13.392.0026.2060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
253	3.3.90.92-13.392.0026.2060	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
254	4.4.90.52-13.392.0026.2060	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
255	3.3.90.30-13.392.0027.2045	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
256	3.3.90.31-13.392.0027.2045	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
257	3.3.90.32-13.392.0027.2045	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
258	3.3.90.36-13.392.0027.2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
259	3.3.90.39-13.392.0027.2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
608	3.3.90.31-13.392.0028.2112	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	13.892,49	13.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,49
609	3.3.90.36-13.392.0028.2112	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.942,87	15.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,87
610	3.3.90.39-13.392.0028.2112	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.352,24	18.352,24	0,00	2.409,38	0,00	2.409,38	15.942,86
260	3.3.90.39-27.812.0019.1043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
261	4.4.90.51-27.812.0019.1043	Obras e Instalações	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
261	4.4.90.51-27.812.0019.1043	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39-27.812.0019.1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
262	3.3.90.39-27.812.0019.1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
262	3.3.90.39-27.812.0019.1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
263	4.4.90.51-27.812.0019.1044	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
263	4.4.90.51-27.812.0019.1044	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	29.399,93	0,00	0,00	29.399,93	600,07
263	4.4.90.51-27.812.0019.1044	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
264	3.3.90.30-27.812.0019.2056	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	888,00	5.592,50	0,00	6.480,50	3.519,50
265	3.3.90.36-27.812.0019.2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
266	3.3.90.39-27.812.0019.2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
267	3.3.90.30-27.812.0019.2061	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
268	3.3.90.31-27.812.0019.2061	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
269	3.3.90.32-27.812.0019.2061	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
270	3.3.90.36-27.812.0019.2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
271	3.3.90.39-27.812.0019.2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
272	3.3.90.48-27.812.0019.2061	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
273	3.3.90.92-27.812.0019.2061	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
274	4.4.90.52-27.812.0019.2061	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 008			7.722.455,88	48.187,60	7.770.643,48	5.993.296,11	860.472,37	0,00	6.853.768,48	916.875,00
009			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
275	3.3.90.39-18.544.0024.1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
276	4.4.90.51-18.544.0024.1015	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
277	3.3.90.39-18.544.0024.1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
278	4.4.90.51-18.544.0024.1017	Obras e Instalações	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
279	3.3.90.30-20.605.0024.1063	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
280	3.3.90.36-20.605.0024.1063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
281	3.3.90.39-20.605.0024.1063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39-20.605.0024.1063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
282	4.4.90.51-20.605.0024.1063	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51-20.605.0024.1063	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
283	4.4.90.52-20.605.0024.1063	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
283	4.4.90.52-20.605.0024.1063	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
284	3.3.90.30-20.605.0024.2111	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
285	3.3.90.36-20.605.0024.2111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
286	3.3.90.39-20.605.0024.2111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
287	4.4.90.52-20.605.0024.2111	Equipamentos e Material Permanente	2.638,53	0,00	2.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,53
288	3.3.90.39-20.606.0009.1052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
289	4.4.90.51-20.606.0009.1052	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
289	4.4.90.51-20.606.0009.1052	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Data: 02/05/2024 13:04:00

Página: 10 de 23

Data da emissão: 02/05/2024 13:04:00

ÂGILIBLue Contabilidade - Âgili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
290	4.4.90.52-20.606.0009.1053	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52-20.606.0009.1053	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52-20.606.0009.2055	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52-20.606.0009.2055	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
292	3.1.90.04-20.606.0009.2067	Contratação por Tempo Determinado	57.000,00	0,00	57.000,00	44.101,34	2.000,00	0,00	46.101,34	10.898,66
293	3.1.90.11-20.606.0009.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.485,38	0,00	130.485,38	115.039,76	10.720,00	0,00	125.759,76	4.725,62
294	3.1.90.13-20.606.0009.2067	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.92-20.606.0009.2067	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00
296	3.1.90.94-20.606.0009.2067	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
297	3.3.50.41-20.606.0009.2067	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
298	3.3.90.14-20.606.0009.2067	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
299	3.3.90.18-20.606.0009.2067	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	633,33	0,00	0,00	633,33	4.366,67
300	3.3.90.30-20.606.0009.2067	Material de Consumo	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.082.587,70	105.757,35	0,00	1.188.345,05	4.654,95
301	3.3.90.33-20.606.0009.2067	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605	3.3.90.34-20.606.0009.2067	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	120.000,00	91.399,90	15.490,27	0,00	106.890,17	13.109,83
302	3.3.90.36-20.606.0009.2067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
303	3.3.90.39-20.606.0009.2067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.000,00	0,00	665.000,00	568.897,24	95.134,00	0,00	664.031,24	968,76
304	3.3.90.92-20.606.0009.2067	Despesas de Exercícios Anteriores	56.000,00	0,00	56.000,00	55.554,16	0,00	0,00	55.554,16	445,84
305	3.3.90.93-20.606.0009.2067	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
306	4.4.90.51-20.606.0009.2067	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
307	4.4.90.52-20.606.0009.2067	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50	4.154,50
308	3.3.90.39-20.606.0018.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
309	4.4.90.51-20.606.0018.1049	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30-20.606.0020.2069	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
311	3.3.90.36-20.606.0020.2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
312	3.3.90.39-20.606.0020.2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313	3.3.90.39-20.606.0021.1050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314	4.4.90.51-20.606.0021.1050	Obras e Instalações	18.860,00	0,00	18.860,00	18.852,03	0,00	0,00	18.852,03	7,97
314	4.4.90.51-20.606.0021.1050	Obras e Instalações	52.840,00	0,00	52.840,00	52.805,22	0,00	0,00	52.805,22	34,78
315	3.3.90.39-20.606.0021.1051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
316	4.4.90.51-20.606.0021.1051	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 009			2.595.123,91	0,00	2.595.123,91	2.033.860,68	237.947,12	0,00	2.271.807,80	323.316,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	012	SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO								
317	3.1.90.04-04.122.0013.2091	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11-04.122.0013.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	132.000,00	12.000,00	0,00	144.000,00	6.000,00
319	3.1.90.13-04.122.0013.2091	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.92-04.122.0013.2091	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
321	3.3.90.14-04.122.0013.2091	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.18-04.122.0013.2091	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30-04.122.0013.2091	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36-04.122.0013.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39-04.122.0013.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486,89	0,00	486,89	220,00	0,00	0,00	220,00	266,89
326	3.3.90.92-04.122.0013.2091	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
327	4.4.90.52-04.122.0013.2091	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 012	158.986,89	0,00	158.986,89	136.720,00	12.000,00	0,00	148.720,00	10.266,89
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
328	9.9.99.99-99.999.9999.9999	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão - 02	17.763.792,72	48.187,60	17.811.980,32	14.018.924,54	1.894.560,40	40.053,00	15.873.431,94	1.938.548,38
	03	FUNDO DE SAUDE								
	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
329	3.3.90.39-10.301.0006.1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39-10.301.0006.1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
329	3.3.90.39-10.301.0006.1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
330	4.4.90.51-10.301.0006.1020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51-10.301.0006.1020	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330	4.4.90.51-10.301.0006.1020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52-10.301.0006.1021	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52-10.301.0006.1021	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331	4.4.90.52-10.301.0006.1021	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	0,00	57.000,00	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00	813,00
331	4.4.90.52-10.301.0006.1021	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	22.813,00	0,00	0,00	22.813,00	2.187,00
332	3.3.90.30-10.301.0006.2018	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
333	3.3.90.39-10.301.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
334	4.4.90.52-10.301.0006.2018	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30-10.301.0006.2019	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39-10.301.0006.2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
337	3.3.90.40-10.301.0006.2019	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52-10.301.0006.2019	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30-10.301.0006.2020	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
340	3.3.90.39-10.301.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341	4.4.90.52-10.301.0006.2020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.14-10.301.0006.2028	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
343	3.3.90.30-10.301.0006.2028	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
344	3.3.90.36-10.301.0006.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
345	3.3.90.39-10.301.0006.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
346	3.1.90.04-10.301.0006.2030	Contratação por Tempo Determinado	767.976,66	0,00	767.976,66	717.557,41	50.419,25	0,00	767.976,66	0,00
346	3.1.90.04-10.301.0006.2030	Contratação por Tempo Determinado	49.207,96	60.000,00	109.207,96	23.915,47	85.292,49	0,00	109.207,96	0,00
347	3.1.90.11-10.301.0006.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00	0,00	515.000,00	452.634,13	54.838,57	0,00	507.472,70	7.527,30
347	3.1.90.11-10.301.0006.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.201,67	60.000,00	70.201,67	43.276,91	25.350,26	0,00	68.627,17	1.574,50
348	3.1.90.13-10.301.0006.2030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.91-10.301.0006.2030	Sentenças Judiciais	74.589,86	0,00	74.589,86	72.728,41	1.861,45	0,00	74.589,86	0,00
350	3.1.90.92-10.301.0006.2030	Despesas de Exercícios Anteriores	7.196,92	0,00	7.196,92	7.196,92	0,00	0,00	7.196,92	0,00
351	3.1.90.94-10.301.0006.2030	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
352	3.3.50.41-10.301.0006.2030	Contribuições	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00
353	3.3.90.14-10.301.0006.2030	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
354	3.3.90.18-10.301.0006.2030	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
355	3.3.90.30-10.301.0006.2030	Material de Consumo	841.000,00	0,00	841.000,00	732.088,21	94.689,45	0,00	826.777,66	14.222,34
356	3.3.90.32-10.301.0006.2030	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00	0,00	120.000,00	85.426,60	26.612,26	0,00	112.038,86	7.961,14
357	3.3.90.33-10.301.0006.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
600	3.3.90.34-10.301.0006.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00	1.855.175,40	203.796,86	0,00	2.058.972,26	27.027,74
358	3.3.90.35-10.301.0006.2030	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
359	3.3.90.36-10.301.0006.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	1.600,00	4.800,00	0,00	6.400,00	23.600,00
360	3.3.90.39-10.301.0006.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.590,78	0,00	322.590,78	270.255,65	12.629,25	780,00	282.104,90	40.485,88
361	3.3.90.40-10.301.0006.2030	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362	3.3.90.47-10.301.0006.2030	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
363	3.3.90.48-10.301.0006.2030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.124,00	0,00	15.124,00	13.624,00	1.500,00	0,00	15.124,00	0,00
364	3.3.90.92-10.301.0006.2030	Despesas de Exercícios Anteriores	176.000,00	0,00	176.000,00	175.091,26	0,00	0,00	175.091,26	908,74
365	3.3.90.93-10.301.0006.2030	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
366	4.4.90.51-10.301.0006.2030	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
367	4.4.90.52-10.301.0006.2030	Equipamentos e Material Permanente	57.361,47	0,00	57.361,47	10.929,57	0,00	0,00	10.929,57	46.431,90
368	3.1.90.04-10.301.0006.2031	Contratação por Tempo Determinado	28.603,20	0,00	28.603,20	28.603,20	0,00	0,00	28.603,20	0,00
369	3.1.90.11-10.301.0006.2031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367.514,62	0,00	367.514,62	336.433,90	31.080,72	0,00	367.514,62	0,00
369	3.1.90.11-10.301.0006.2031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	10.936,80	18.348,00	0,00	29.284,80	715,20
370	3.1.90.13-10.301.0006.2031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.92-10.301.0006.2031	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.1.90.94-10.301.0006.2031	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30-10.301.0006.2031	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
374	3.3.90.32-10.301.0006.2031	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
375	3.3.90.39-10.301.0006.2031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
376	3.1.90.04-10.301.0006.2032	Contratação por Tempo Determinado	202.944,97	0,00	202.944,97	187.044,97	15.900,00	0,00	202.944,97	0,00
377	3.1.90.11-10.301.0006.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	25.118,68	15.893,46	0,00	41.012,14	18.987,86
377	3.1.90.11-10.301.0006.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00	209.245,46	12.612,00	0,00	221.857,46	48.142,54
377	3.1.90.11-10.301.0006.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	3.750,00	7.512,00	0,00	11.262,00	8.738,00
378	3.1.90.13-10.301.0006.2032	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.92-10.301.0006.2032	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.94-10.301.0006.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	3.3.90.14-10.301.0006.2032	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
382	3.3.90.32-10.301.0006.2032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
383	3.3.90.30-10.301.0006.2035	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
384	3.3.90.32-10.301.0006.2035	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
385	3.3.90.36-10.301.0006.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
386	3.3.90.39-10.301.0006.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
387	4.4.90.52-10.301.0006.2035	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
388	4.4.90.51-10.301.0006.2066	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
388	4.4.90.51-10.301.0006.2066	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
388	4.4.90.51-10.301.0006.2066	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
389	4.4.90.52-10.301.0006.2066	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	12.410,00
389	4.4.90.52-10.301.0006.2066	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	34.000,00	13.492,20	0,00	0,00	13.492,20	20.507,80
389	4.4.90.52-10.301.0006.2066	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
389	4.4.90.52-10.301.0006.2066	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
390	3.3.90.30-10.301.0006.2074	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
391	3.3.90.32-10.301.0006.2074	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
392	3.3.90.39-10.301.0006.2074	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.950,00	0,00	71.950,00	59.360,00	6.890,00	0,00	66.250,00	5.700,00

Data: 02/05/2024 13:04:00

Página: 14 de 23

Data da emissão: 02/05/2024 13:04:00

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
393	3.1.90.04-10.301.0006.2095	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394	3.1.90.11-10.301.0006.2095	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
395	3.1.90.13-10.301.0006.2095	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.16-10.301.0006.2095	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
397	3.3.90.30-10.301.0006.2095	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
398	3.3.90.32-10.301.0006.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
399	3.3.90.36-10.301.0006.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
400	3.3.90.39-10.301.0006.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52-10.301.0006.2095	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
402	3.3.90.30-10.301.0006.2099	Material de Consumo	427.500,00	0,00	427.500,00	389.355,79	22.141,30	0,00	411.497,09	16.002,91
402	3.3.90.30-10.301.0006.2099	Material de Consumo	33.500,00	0,00	33.500,00	8.767,80	22.923,04	0,00	31.690,84	1.809,16
402	3.3.90.30-10.301.0006.2099	Material de Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	31.950,93	0,00	0,00	31.950,93	15.049,07
403	3.3.90.32-10.301.0006.2099	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	19.252,15	0,00	0,00	19.252,15	-7.252,15
403	3.3.90.32-10.301.0006.2099	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	223.000,00	0,00	223.000,00	218.816,33	0,00	0,00	218.816,33	4.183,67
403	3.3.90.32-10.301.0006.2099	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	2.111,36	0,00	0,00	2.111,36	7.888,64
404	3.3.90.35-10.301.0006.2099	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
404	3.3.90.35-10.301.0006.2099	Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
404	3.3.90.35-10.301.0006.2099	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
405	3.3.90.36-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
405	3.3.90.36-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405	3.3.90.36-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
406	3.3.90.39-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00	15.721,48	6.153,00	0,00	21.874,48	5.125,52
406	3.3.90.39-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	235.000,00	196.135,08	32.438,26	0,00	228.573,34	6.426,66
406	3.3.90.39-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00
406	3.3.90.39-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
599	3.3.90.92-10.301.0006.2099	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00	0,00	49.000,00	51.164,34	0,00	0,00	51.164,34	-2.164,34
599	3.3.90.92-10.301.0006.2099	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
599	3.3.90.92-10.301.0006.2099	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	0,00	32.000,00	30.035,50	0,00	0,00	30.035,50	1.964,50
407	3.1.90.04-10.301.0006.2102	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	81.442,94	8.510,00	0,00	89.952,94	10.047,06
408	3.1.90.13-10.301.0006.2102	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
409	3.3.90.14-10.301.0006.2102	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
410	3.3.90.30-10.301.0006.2102	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
411	3.3.90.36-10.301.0006.2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
412	3.3.90.39-10.301.0006.2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
413	3.3.90.92-10.301.0006.2102	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
414	4.4.90.52-10.301.0006.2102	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30-10.301.0006.2103	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.32-10.301.0006.2103	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	916,90	0,00	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90
417	3.3.90.36-10.301.0006.2103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39-10.301.0006.2103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.92-10.301.0006.2103	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52-10.301.0006.2103	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.04-10.301.0006.2104	Contratação por Tempo Determinado	117.381,22	0,00	117.381,22	107.513,40	9.867,82	0,00	117.381,22	0,00
422	3.1.90.11-10.301.0006.2104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13-10.301.0006.2104	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
424	3.1.90.16-10.301.0006.2104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.92-10.301.0006.2104	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.94-10.301.0006.2104	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30-10.301.0006.2105	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.32-10.301.0006.2105	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00	0,00	600,00	582,00	0,00	0,00	582,00	18,00
429	3.3.90.36-10.301.0006.2105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39-10.301.0006.2105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30-10.301.0006.2107	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.32-10.301.0006.2107	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36-10.301.0006.2107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
434	3.3.90.39-10.301.0006.2107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30-10.301.0006.2108	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36-10.301.0006.2108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39-10.301.0006.2108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.90.52-10.301.0006.2108	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.16-10.301.0006.2109	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.393,63	0,00	49.393,63	37.140,21	12.253,42	0,00	49.393,63	0,00
440	3.3.90.30-10.301.0006.2109	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.32-10.301.0006.2109	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36-10.301.0006.2109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39-10.301.0006.2109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
444	3.3.90.92-10.301.0006.2109	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445	4.4.90.52-10.301.0006.2109	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30-10.302.0006.2064	Material de Consumo	4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
446	3.3.90.30-10.302.0006.2064	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30-10.302.0006.2064	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32-10.302.0006.2064	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	143,20	0,00	143,20	82,00	0,00	0,00	82,00	61,20
447	3.3.90.32-10.302.0006.2064	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
447	3.3.90.32-10.302.0006.2064	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
448	3.3.90.36-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449	3.3.90.39-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449	3.3.90.39-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39-10.302.0006.2064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
450	4.4.90.51-10.302.0006.2068	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51-10.302.0006.2068	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51-10.302.0006.2068	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52-10.302.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52-10.302.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52-10.302.0006.2068	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30-10.302.0006.2070	Material de Consumo	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	856,80	0,00
453	3.3.90.32-10.302.0006.2070	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36-10.302.0006.2070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
455	3.3.90.39-10.302.0006.2070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.92-10.302.0006.2070	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52-10.302.0006.2070	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30-10.302.0006.2075	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.32-10.302.0006.2075	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39-10.302.0006.2075	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30-10.303.0006.2038	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	4.883,47	0,00	0,00	4.883,47	2.116,53
461	3.3.90.30-10.303.0006.2038	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	58.528,22	0,00	0,00	58.528,22	-1.528,22
462	3.3.90.32-10.303.0006.2038	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.92-10.303.0006.2038	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30-10.303.0006.2073	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32-10.303.0006.2073	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
466	3.3.90.39-10.303.0006.2073	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
467	4.4.90.52-10.303.0006.2073	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
468	3.1.90.04-10.304.0006.2039	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00	16.481,00	0,00	0,00	16.481,00	5.519,00
468	3.1.90.04-10.304.0006.2039	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
469	3.1.90.11-10.304.0006.2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.401,60	0,00	25.401,60	23.277,60	2.124,00	0,00	25.401,60	0,00
469	3.1.90.11-10.304.0006.2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
470	3.1.90.13-10.304.0006.2039	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
471	3.3.90.30-10.304.0006.2039	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36-10.304.0006.2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39-10.304.0006.2039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.92-10.304.0006.2039	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52-10.304.0006.2039	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.04-10.305.0006.2040	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	16.000,00	15.624,00	0,00	0,00	15.624,00	376,00
476	3.1.90.04-10.305.0006.2040	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
477	3.1.90.11-10.305.0006.2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	29.000,00	26.148,00	2.640,00	0,00	28.788,00	212,00
477	3.1.90.11-10.305.0006.2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.857,96	0,00	2.857,96	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	253,96
478	3.1.90.13-10.305.0006.2040	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
479	3.3.90.30-10.305.0006.2040	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
480	3.3.90.36-10.305.0006.2040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39-10.305.0006.2040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.92-10.305.0006.2040	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
483	4.4.90.52-10.305.0006.2040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30-10.306.0006.2106	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.32-10.306.0006.2106	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39-10.306.0006.2106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39-17.512.0023.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51-17.512.0023.1012	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39-17.512.0023.1014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
490	4.4.90.51-17.512.0023.1014	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			8.060.291,42	180.000,00	8.240.291,42	6.764.037,55	800.366,86	780,00	7.563.624,41	676.667,01
Total do Órgão - 03			8.060.291,42	180.000,00	8.240.291,42	6.764.037,55	800.366,86	780,00	7.563.624,41	676.667,01
04	FUNDO DE ASSISTENCIA									
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
491	3.3.90.14-08.243.0004.2004	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30-08.243.0004.2004	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.36-08.243.0004.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
494	3.3.90.39-08.243.0004.2004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30-08.243.0004.2006	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36-08.243.0004.2006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39-08.243.0004.2006	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52-08.243.0004.2006	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.1.90.04-08.243.0004.2009	Contratação por Tempo Determinado	21.732,00	0,00	21.732,00	21.732,00	0,00	0,00	21.732,00	0,00
499	3.1.90.04-08.243.0004.2009	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	46.000,00	38.112,00	5.460,00	0,00	43.572,00	2.428,00
500	3.1.90.13-08.243.0004.2009	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.14-08.243.0004.2009	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30-08.243.0004.2009	Material de Consumo	10.300,00	0,00	10.300,00	7.376,26	2.887,50	0,00	10.263,76	36,24
503	3.3.90.32-08.243.0004.2009	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36-08.243.0004.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39-08.243.0004.2009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52-08.243.0004.2009	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39-08.244.0004.1060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
508	4.4.90.51-08.244.0004.1060	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
509	3.1.90.04-08.244.0004.2007	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.30-08.244.0004.2007	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
511	3.3.90.32-08.244.0004.2007	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
512	3.3.90.36-08.244.0004.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
513	3.3.90.39-08.244.0004.2007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
514	4.4.90.52-08.244.0004.2007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.32-08.244.0004.2013	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
516	3.3.90.36-08.244.0004.2013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
517	3.3.90.39-08.244.0004.2013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
518	3.3.90.48-08.244.0004.2013	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.700,00	0,00	1.250,00	4.450,00	15.550,00
519	3.3.90.14-08.244.0004.2015	Diárias - Civil	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
520	3.3.90.30-08.244.0004.2015	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
521	3.3.90.36-08.244.0004.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
522	3.3.90.39-08.244.0004.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
523	4.4.90.52-08.244.0004.2015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.04-08.244.0004.2017	Contratação por Tempo Determinado	67.102,02	0,00	67.102,02	60.002,20	7.099,82	0,00	67.102,02	0,00
524	3.1.90.04-08.244.0004.2017	Contratação por Tempo Determinado	7.099,82	0,00	7.099,82	7.099,82	0,00	0,00	7.099,82	0,00
525	3.1.90.13-08.244.0004.2017	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
526	3.3.90.14-08.244.0004.2017	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
527	3.3.90.30-08.244.0004.2017	Material de Consumo	149.173,82	0,00	149.173,82	137.123,57	12.050,25	0,00	149.173,82	0,00
528	3.3.90.33-08.244.0004.2017	Passagens e Despesas com Locomoção	1.826,18	0,00	1.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,18
529	3.3.90.36-08.244.0004.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.857,56	0,00	2.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,56
530	3.3.90.39-08.244.0004.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.157,18	0,00	65.157,18	65.157,18	0,00	0,00	65.157,18	0,00
531	3.3.90.92-08.244.0004.2017	Despesas de Exercícios Anteriores	9.667,82	0,00	9.667,82	9.068,15	0,00	0,00	9.068,15	599,67
532	4.4.90.52-08.244.0004.2017	Equipamentos e Material Permanente	8.029,00	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00	0,00	8.029,00	0,00
533	3.3.90.14-08.244.0004.2022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30-08.244.0004.2022	Material de Consumo	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
535	3.3.90.32-08.244.0004.2022	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36-08.244.0004.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39-08.244.0004.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.169,56	0,00	0,00	2.169,56	830,44
538	3.3.90.92-08.244.0004.2022	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	409,79	0,00	0,00	409,79	590,21
539	4.4.90.52-08.244.0004.2022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.1.90.04-08.244.0004.2051	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30-08.244.0004.2051	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.32-08.244.0004.2051	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36-08.244.0004.2051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39-08.244.0004.2051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.14-08.244.0004.2052	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.30-08.244.0004.2052	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.33-08.244.0004.2052	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.36-08.244.0004.2052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39-08.244.0004.2052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.04-08.244.0004.2053	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30-08.244.0004.2053	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.32-08.244.0004.2053	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36-08.244.0004.2053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39-08.244.0004.2053	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.32-08.244.0004.2093	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.04-08.244.0004.2094	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.13-08.244.0004.2094	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.30-08.244.0004.2094	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.36-08.244.0004.2094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
560	3.3.90.39-08.244.0004.2094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.04-08.244.0004.2095	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.04-08.244.0004.2095	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
562	3.1.90.13-08.244.0004.2095	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13-08.244.0004.2095	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30-08.244.0004.2095	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30-08.244.0004.2095	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.32-08.244.0004.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.32-08.244.0004.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36-08.244.0004.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36-08.244.0004.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39-08.244.0004.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39-08.244.0004.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52-08.244.0004.2095	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52-08.244.0004.2095	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
568	3.3.90.30-08.244.0004.2098	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
569	3.3.90.32-08.244.0004.2098	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
570	3.3.90.36-08.244.0004.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
571	3.3.90.39-08.244.0004.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
572	3.1.90.04-08.244.0004.2110	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
573	3.1.90.13-08.244.0004.2110	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
574	3.3.90.14-08.244.0004.2110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.30-08.244.0004.2110	Material de Consumo	28.900,00	0,00	28.900,00	18.236,35	7.882,51	0,00	26.118,86	2.781,14
576	3.3.90.36-08.244.0004.2110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39-08.244.0004.2110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.409,90	0,00	0,00	17.409,90	590,10
578	3.3.90.92-08.244.0004.2110	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
579	4.4.90.52-08.244.0004.2110	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.537,00	0,00	14.537,00	5.463,00
580	3.1.90.04-08.244.0005.2021	Contratação por Tempo Determinado	35.235,51	0,00	35.235,51	33.173,40	0,00	0,00	33.173,40	2.062,11
581	3.1.90.11-08.244.0005.2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.399,08	0,00	184.399,08	164.105,08	20.294,00	0,00	184.399,08	0,00
582	3.1.90.13-08.244.0005.2021	Obrigações Patronais	2.622,37	0,00	2.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,37
583	3.1.90.94-08.244.0005.2021	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.14-08.244.0005.2021	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	320,00
585	3.3.90.18-08.244.0005.2021	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66	2.733,34
586	3.3.90.30-08.244.0005.2021	Material de Consumo	66.500,00	0,00	66.500,00	16.805,13	0,00	0,00	16.805,13	49.694,87

Data: 02/05/2024 13:04:00

Página: 21 de 23

Data da emissão: 02/05/2024 13:04:00

ÂGILIBLue Contabilidade - Âgili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
587	3.3.90.32-08.244.0005.2021	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.500,00	0,00	47.500,00	42.458,20	0,00	0,00	42.458,20	5.041,80
601	3.3.90.34-08.244.0005.2021	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	250.000,00	179.276,40	21.764,71	0,00	201.041,11	48.958,89
588	3.3.90.36-08.244.0005.2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	0,00	3.700,00	14.800,00	5.200,00
589	3.3.90.39-08.244.0005.2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.500,00	0,00	47.500,00	36.874,41	4.833,19	0,00	41.707,60	5.792,40
590	3.3.90.40-08.244.0005.2021	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.47-08.244.0005.2021	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
592	3.3.90.48-08.244.0005.2021	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.92-08.244.0005.2021	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	13.607,40	0,00	0,00	13.607,40	392,60
594	3.3.90.93-08.244.0005.2021	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
595	4.4.90.52-08.244.0005.2021	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
596	3.3.90.32-08.244.0005.2086	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
597	3.3.90.39-16.481.0004.1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
597	3.3.90.39-16.481.0004.1009	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
598	4.4.90.51-16.481.0004.1009	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
598	4.4.90.51-16.481.0004.1009	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			1.265.253,36	0,00	1.265.253,36	906.544,46	96.808,98	4.950,00	998.403,44	266.849,92
Total do Órgão - 04			1.265.253,36	0,00	1.265.253,36	906.544,46	96.808,98	4.950,00	998.403,44	266.849,92
TOTAL DAS DESPESAS:			28.722.337,50	228.187,60	28.950.525,10	23.074.231,72	2.865.288,64	77.983,97	25.861.536,39	3.088.988,71
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			28.722.337,50	228.187,60	28.950.525,10	23.074.231,72	2.865.288,64	77.983,97	25.861.536,39	3.088.988,71

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado****Até o mês 12/2023**

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS COM A CAERN	200	0	31/12/2018	3.876.642,32	3.876.642,32	0,00	0,00	0,00	3.876.642,32	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS COM A CAERN	25	0	13/06/2022	58.010,27	58.010,27	0,00	390.199,57	390.199,57	0,00	25	58.010,27
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS COM A COSERN	1	0	01/01/2018	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS DE PRECATÓRIOS	30	7	10/05/2021	264.908,77	264.908,77	0,00	78.354,21	343.262,98	0,00	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	240	11	02/01/2019	627.220,00	627.220,00	0,00	141.333,89	175.131,64	0,00	229	593.422,25
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS COM INSS	60	13	30/09/2019	6.978.456,74	6.978.456,74	0,00	20.716,40	115.595,43	101.625,03	47	6.781.952,68
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA RFB	60	7	30/05/2023	2.316.621,25	0,00	2.316.621,25	0,00	255.685,90	0,00	53	2.060.935,35
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM NA RFB	240	12	30/06/2022	4.873.437,23	4.873.437,23	0,00	1.020.101,59	282.084,05	0,00	228	5.611.454,77
	PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60	3	29/09/2023	784.278,15	0,00	784.278,15	0,00	37.649,80	0,00	57	746.628,35
	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÃO DÍVDAS DECLARADOS EM DCTFWEB PREV	60	2	06/10/2023	508.296,09	0,00	508.296,09	0,00	16.292,66	0,00	58	492.003,43
Total					20.288.189,79	16.678.994,30	3.609.195,49	1.650.705,66	1.615.902,03	3.978.586,32	697	16.344.407,10

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****Até o mês 12/2023****Fundo: -****Restos a pagar**

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2019	Restos a pagar Processados de 2019	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	55.797,45	0,00	36.553,30	0,00	0,00	19.244,15
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	36.553,30	0,00	36.553,30	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	35.671,88	0,00	0,00	20.634,26	0,00	15.037,62
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	450.132,00	0,00	423.922,00	0,00	0,00	26.210,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	423.922,00	0,00	334.342,00	0,00	89.580,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	11.660,47	0,00	0,00	8.745,47	2.915,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	496.735,13	0,00	0,00	0,00	496.735,13
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	24.593,89	0,00	0,00	0,00	24.593,89
	Total	553.263,80	981.804,32	460.475,30	400.275,03	2.915,00	671.402,79

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207017	CONFEDERACAO DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL	9.319,98	0,00	0,00	9.319,98
207006	CONSIGNADOS - BB	74.256,34	869.704,97	843.018,74	100.942,57
207018	CONTRIBUICAO SINDICAL	706,47	0,00	0,00	706,47
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.060,25	15.399,43	15.314,78	1.144,90
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	-50,79	1.208,98	884,62	273,57
207028	CONTRIBUICAO SINTASE	1.017,46	3.653,94	3.346,52	1.324,88
207013	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	24.888,76	0,00	0,00	24.888,76
207009	FALTAS	49.692,85	0,00	0,00	49.692,85
1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207026	INSS RETIDO	85.091,20	0,00	0,00	85.091,20
207002	INSS SEGURADO - PF	16.325,97	4.515,06	0,00	20.841,03
207001001	INSS SEGURADO - PF **	6.800,95	0,00	0,00	6.800,95
207007	INSS SEGURADO FOLHA	692.487,77	840.840,59	215.777,67	1.317.550,69

Data: 02/05/2024 13:07:04

Página: 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

207003	IRRF	56.019,01	4.060,29	0,00	60.079,30
2	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207019	ISS	3.856,72	1.864,16	0,00	5.720,88
207015	OUTROS DESCONTOS	8.527,39	0,00	0,00	8.527,39
207012	PENSAO ALIMENTICIA	25.721,78	31.407,98	31.402,45	25.727,31
207005	RECEITAS DIVERSAS	23.861,87	0,00	0,00	23.861,87
	Total	1.079.583,98	1.772.655,40	1.109.744,78	1.742.494,60

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	1.632.847,78	2.754.459,72	1.512.934,81	2.413.897,39

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207029	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2070088	SALÁRIO MATERNIDADE	1.736,81	1.619,20	0,00	3.356,01
	Total	1.736,81	1.619,20	0,00	3.356,01

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)_____
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO****Dezembro/2023****Consolidado
Exercício: 2023****INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		25.744.021,05	23.819.511,54
Ordinária		18.331.279,46	17.528.846,54
Vinculada		7.412.741,59	6.290.665,00
Recursos Vinculados à Educação		3.863.203,75	3.261.945,46
Recursos Vinculados à Saúde		2.364.503,18	2.241.034,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		418.541,19	365.450,84
Outras Destinações de Recursos		766.493,47	422.234,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.429.816,20	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.429.816,20	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.298.217,65	2.146.790,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		496.735,13	450.132,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		24.593,89	11.660,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.772.655,40	1.684.997,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.233,23	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.088.616,92	2.469.099,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.088.616,92	2.469.099,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		30.560.671,82	28.435.400,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO****Dezembro/2023****Consolidado
Exercício: 2023****DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		25.861.536,39	24.375.239,89
Ordinária		18.206.773,55	15.568.729,14
Vinculada		7.654.762,84	8.806.510,75
Recursos Destinados à Educação		4.385.281,90	4.476.734,22
Recursos Destinados à Saúde		2.561.918,36	3.438.269,55
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		414.183,04	495.173,40
Outras Destinações de Recursos		293.379,54	396.333,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.429.816,20	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.429.816,20	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.511.756,62	1.852.767,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		370.895,30	161.522,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		29.379,73	179.334,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.111.481,59	1.511.909,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.757.562,61	968.035,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.757.562,61	968.035,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		30.560.671,82	27.196.042,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	21.918.801,11	3.587.521,65	18.331.279,46	20.928.416,81	3.399.570,27	17.528.846,54
Vinculada	7.412.741,59	0,00	7.412.741,59	6.290.665,00	0,00	6.290.665,00
Recursos Vinculados à Educação	3.863.203,75	0,00	3.863.203,75	3.261.945,46	0,00	3.261.945,46
Recursos Vinculados à Saúde	2.364.503,18	0,00	2.364.503,18	2.241.034,32	0,00	2.241.034,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	418.541,19	0,00	418.541,19	365.450,84	0,00	365.450,84
Outras Destinações de Recursos	766.493,47	0,00	766.493,47	422.234,38	0,00	422.234,38
TOTAL	29.331.542,70	3.587.521,65	25.744.021,05	27.219.081,81	3.399.570,27	23.819.511,54

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	19.787.435,55	26.723.229,65	24.779.664,25	-1.943.565,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	349.874,08	2.001.324,08	1.813.400,39	-187.923,69
Receita de Contribuições	66.450,23	66.450,23	96.734,67	30.284,44
Receita Patrimonial	103.004,37	109.004,37	152.652,37	43.648,00
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	19.253.422,23	24.531.766,33	22.714.700,92	-1.817.065,41
Outras Receitas Correntes	14.684,64	14.684,64	2.175,90	-12.508,74
Receitas de Capital (II)	1.636.295,45	2.227.295,45	964.356,80	-1.262.938,65
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	21.638,24	21.638,24		-21.638,24
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.614.657,21	2.205.657,21	964.356,80	-1.241.300,41
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.744.021,05	-3.206.504,05
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.744.021,05	-3.206.504,05
Déficit (VI)			117.515,34	
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.861.536,39	-3.088.988,71
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	17.921.731,00	26.598.889,10	24.230.667,81	23.844.470,15	23.819.876,26	2.368.221,29
Pessoal e Encargos Sociais	10.655.000,00	11.361.325,64	10.994.227,25	10.994.227,25	10.984.318,58	367.098,39
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00					
Outras Despesas Correntes	7.256.731,00	15.237.563,46	13.236.440,56	12.850.242,90	12.835.557,68	2.001.122,90
Despesas de Capital (IX)	3.312.000,00	2.351.636,00	1.630.868,58	1.520.331,11	1.520.331,11	720.767,42
Investimentos	2.772.000,00	1.257.172,47	546.500,01	435.962,54	435.962,54	710.672,46
Inversões Financeiras	20.000,00	1.000,00				1.000,00
Amortização da Dívida	520.000,00	1.093.463,53	1.084.368,57	1.084.368,57	1.084.368,57	9.094,96
Reserva de Contingência (X)	190.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.861.536,39	25.364.801,26	25.340.207,37	3.088.988,71
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.861.536,39	25.364.801,26	25.340.207,37	3.088.988,71
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.423.731,00	28.950.525,10	25.861.536,39	25.364.801,26	25.340.207,37	3.088.988,71
Reserva do RPPS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	18.246,80	89.052,00	77.879,62	62.842,00		44.456,80
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	18.246,80	89.052,00	77.879,62	62.842,00		44.456,80
Despesas De Capital	37.550,65	361.080,00	418.267,56	308.053,30		90.577,35
Investimentos	37.550,65	361.080,00	418.267,56	308.053,30		90.577,35
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	55.797,45	450.132,00	496.147,18	370.895,30		135.034,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	28.217,32	11.660,47	8.745,47	2.915,00	28.217,32
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	28.217,32	11.660,47	8.745,47	2.915,00	28.217,32
Despesas De Capital	7.454,56		20.634,26		-13.179,70
Investimentos	7.454,56		20.634,26		-13.179,70
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	35.671,88	11.660,47	29.379,73	2.915,00	15.037,62

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)_____
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**BALANÇO PATRIMONIAL****Consolidado
Dezembro/2023**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		1.757.562,61	968.035,60
Créditos a Curto Prazo[F]		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo[P]		310.226,35	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo[F]		117,61	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
Estoques[P]		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda[F]		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente[P]		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>2.067.906,57</u>	<u>968.035,60</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		1.007.005,37	1.007.005,37
Créditos a Longo Prazo[P]		1.007.005,37	1.007.005,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]		0,00	0,00
Estoques[P]		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente[P]		0,00	0,00
Investimentos[P]		0,00	0,00
Imobilizado[P]		2.187.653,42	1.354.057,58
Intangível[P]		0,00	0,00
Diferido[P]		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>3.194.658,79</u>	<u>2.361.062,95</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>5.262.565,36</u>	<u>3.329.098,55</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]		10.785,89	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]		974.384,49	974.384,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]		115.757,70	47.334,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]		4.185,08	318,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo[F]		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo[F]		1.742.494,60	1.081.320,79
Demais Obrigações a Curto Prazo[P]		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.847.607,76</u>	<u>2.103.358,60</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]		6.546.943,08	7.306.592,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]		3.918.363,93	3.934.656,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

Transferências Fiscais a Longo Prazo[F]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo[P]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo[F]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo[P]	0,00	0,00
Resultado Diferido[F]	0,00	0,00
Resultado Diferido[P]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>10.465.307,01</u>	<u>11.241.249,04</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-8.050.349,41	-10.301.585,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-8.050.349,41</u>	<u>-10.301.585,55</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.262.565,36</u>	<u>3.043.022,09</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)****Consolidado
Dezembro/2023**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		1.757.680,22	968.035,60
Ativo Permanente		3.504.885,14	2.361.062,95
<i>Total do Ativo</i>		5.262.565,36	3.329.098,55
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		2.411.227,47	1.634.584,59
Passivo Permanente		11.443.876,58	12.215.952,50
<i>Total do Passivo</i>		13.855.104,05	13.850.537,09
Saldo Patrimonial(I-II)		-8.592.538,69	-10.521.438,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)**

		Consolidado Dezembro/2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		5.447.641,88	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		5.447.641,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)****Consolidado
Dezembro/2023**

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-814.152,89	-654.148,27
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.341.693,53	-665.512,94
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.473,44	26.473,44
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.529,06	-2.688,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	44.039,01	9.037,63
550 Transferência do Salário-Educação	-4.671,25	243,76
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	545,32	-7,49
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.095,01	1.357,49
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.920,98	15.501,30
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	93.635,06	-267.059,73
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	3.071,75	3.029,26
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	364.199,45	215.533,79
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	-73.430,80	0,00
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	701,16	701,16
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	-147.139,75	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	139.446,15	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	4.787,27	2.884,32
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	-42.002,20	-2.900,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	27.251,38	165.283,50
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa	109,90	109,90
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.823,18	174.728,25
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	494.607,14	178.382,74
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	117.222,81	15.767,78
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	116.733,12	116.733,12
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	33.043,87	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	14.706,03	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>	-781.149,33	-666.548,99

Notas explicativas**NOTA:**

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Consolidado****Dezembro/2023****Exercício: 2023****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		108.198,29	1.363.895,42
Contribuições		185.765,81	89.031,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		378.254,36	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		385.079,94	232.427,57
Transferências e Delegações Recebidas		53.543.671,45	24.847.275,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.651,81	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.348,48	15.558,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		54.409.573,56	23.820.397,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		25.039.896,77	13.791.656,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		20.433.865,91	4.152.552,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.568.638,70	886,18
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		154.073,43	0,00
Tributárias		249.864,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		78.562,72	20.089,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		51.524.901,53	17.965.184,92

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

2.884.672,03	5.855.212,80
--------------	--------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		3.046.468,44	1.809.307,36
Taxas		244.017,36	225.481,31
Contribuições de Melhoria		3.398.684,09	3.398.684,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		108.198,29	1.363.895,42

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		185.765,81	89.031,14
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		185.765,81	89.031,14

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		378.254,36	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		378.254,36	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		385.079,94	232.427,57
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	385.079,94	232.427,57

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.429.816,20	0,00
Transferências Inter Governamentais		52.013.855,25	24.847.275,88
Transferências das Instituições Privadas		100.000,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		53.543.671,45	24.847.275,88

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		4.651,81	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.651,81	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.348,48	15.558,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.348,48	15.558,55

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		23.850.738,04	12.758.529,03
Encargos Patronais		1.189.158,73	1.033.127,89
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		25.039.896,77	13.791.656,92

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Uso de Material de Consumo

9.311.524,83

3.500,00

Serviços

11.122.341,08

4.149.052,64

Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

20.433.865,91

4.152.552,64

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

0,00

Aporte ao Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Transferências Intra Governamentais

1.429.816,20

0,00

Transferências Inter Governamentais

3.594.347,83

886,18

Transferências a Instituições Privadas

46.011,00

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada a Entes

498.463,67

0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,00

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

5.568.638,70

886,18

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

151.459,40

0,00

Perdas com Alienação

0,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

2.614,03

0,00

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

154.073,43

0,00

Nota XIV - Tributárias

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

0,00

Contribuições

249.864,00

0,00

Total de VPD Tributárias

249.864,00

0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Nota

**Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Custos das Mercadorias Vendidas

0,00

0,00

Custos dos Produtos Vendidos

0,00

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		31.223,97	6.750,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		47.338,75	13.339,18
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		78.562,72	20.089,18

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		854.230,10	1.354.057,58
Desincorporação de passivos		1.084.368,57	1.066.669,16
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Dezembro/2023****Consolidado
Exercício: 2023****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		28.948.111,85	25.504.509,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.813.400,39	2.034.788,67
Receita de Contribuições		96.734,67	89.031,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		152.652,37	232.427,57
Transferências recebidas		23.679.057,72	21.447.705,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.206.266,70	1.700.556,44
Desembolsos		26.430.147,49	24.342.576,51
Pessoal e Demais Despesas		23.839.512,73	21.773.069,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		51.951,00	24.759,00
Outros desembolsos operacionais		2.538.683,76	2.544.748,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.517.964,36	1.161.932,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	764.650,10	1.389.807,38
Aquisição de ativo não circulante	764.650,10	1.389.807,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-764.650,10	-1.389.807,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	1.084.368,57	1.066.669,16
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.084.368,57	1.066.669,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.084.368,57	-1.066.669,16

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	668.945,69	-1.294.543,62
---	-------------------	----------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.088.616,92	2.469.099,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.757.562,61	968.035,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS****Dezembro/2023****Consolidado
Exercício: 2023**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	20.561.574,55	18.442.400,08
da União	17.577.940,20	15.686.137,24
de Estados e Distrito Federal	2.983.634,35	2.756.262,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.117.483,17	3.005.305,53
Total das Transferências Recebidas	23.679.057,72	21.447.705,61

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	51.951,00	24.759,00
Total das Transferências Concedidas	51.951,00	24.759,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.m.gov.br**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO****Dezembro/2023****Consolidado
Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.383.891,52	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.936.652,05	3.943.250,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	975.712,05	836.195,93
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.432.956,90	7.014.825,94
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.737.133,17	5.712.824,72
Cultura	2.409,38	0,00
Direitos da Cidadania	142.144,64	109.076,06
Urbanismo	1.833.650,00	1.780.322,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.138.618,52	2.120.366,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.480,50	7.177,00
Encargos Especiais	249.864,00	249.029,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.839.512,73	21.773.069,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.m.gov.br

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

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

PEDRA PRETA - RN, 2 de maio de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA****DEZEMBRO/2023**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.000,00		5.617,07		11.808,56			
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00				8.596,95			
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000,00				22.634,51			
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00				29,47			
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00		18.907,65		23.933,61			
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00							
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00				240,00			
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.121.250,00		93.102,65		747.362,67			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	2.000,00							
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	454.000,00		34.659,20		550.119,43			
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00				46.239,89			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00				5.643,51			
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.074,08				1,38			
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	255.000,00		20.142,22		338.953,00			
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.000,00				539,02			
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.000,00				38.756,99			
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00				5,35			
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00		14.004,99		18.536,05			
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	66.450,23		17.209,95		96.734,67			
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.479.775,28	2.247.000,00	1.414.656,97	282.931,36	14.474.273,84	2.865.671,30		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	400.000,00		627.195,91		627.195,91			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	629.000,00				629.035,68			
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.000,00	2.253,88	450,76	6.336,86	1.267,30		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA****DEZEMBRO/2023**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.1.53.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industriais	3.000,00							
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00							
1.7.1.2.52.3.1	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	53.000,00				82.925,17			
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	224.000,00		30.838,54		305.479,83			
1.7.1.2.98.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	50.000,00		7.660,24		7.660,24			
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00				1.158,34			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	916.381,22		155.702,73		1.015.675,47			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	200.000,00		16.488,21		46.573,32			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00		2.198,51		29.436,68			
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00		7.359,00		42.686,69			
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	230.000,00		125.401,53		349.214,53			
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	850.000,00				824.000,00			
1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.51.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	30.000,00							
1.7.1.3.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00							
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00		5.586,01		71.201,04			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00				2.940,00			
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE EJA	10.000,00				2.486,20			
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE CRECHE	10.000,00				15.008,00			
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE PRE ESCOLA	10.000,00				8.692,40			
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE FUNDAMENTAL	40.000,00				35.478,00			
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE OUTROS	10.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA****DEZEMBRO/2023**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.4.53.0.1.01	PNATE FUNDAMENTAL	30.000,00		4.232,36		46.035,86			
1.7.1.4.53.0.1.02	PNATE MEDIO	10.000,00		1.230,10		13.379,91			
1.7.1.4.53.0.1.03	PNATE INFANTIL	10.000,00		2.527,95		13.833,45			
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00							
1.7.1.4.58.0.1	Transferências Referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00							
1.7.1.4.98.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00		84.049,50		84.049,50			
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	20.000,00							
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	20.000,00				4.217,06			
1.7.1.5.50.2.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	20.000,00							
1.7.1.5.50.3.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	20.000,00		3.299,90		35.001,38			
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf de Recursos do FNAS - Serviço de Conviv. e Fortal. de Vínculos	70.000,00		21.276,09		87.034,32			
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	40.000,00		14.401,05		66.889,43			
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf de Recursos do FNAS - Proteção Social Básica Outros	1.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	Transf de Recursos do FNAS - Índices de Gestão Desc do Suas - IGD-SUAS	30.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf de Recursos do FNAS - Índices de Gestão Desc do Suas - IGD-BF	30.000,00		2.800,00		36.400,00			
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infância no Suas	70.000,00		5.574,00		49.980,00			
1.7.1.6.50.0.1.07	Transf de Recursos do FNAS - Programa Acessuas	5.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.08	Transf de Recursos do FNAS - BPC na Escola	5.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.09	Transf de Recursos do FNAS - Ações de Combate ao Covid	20.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.10	Transf de Recursos do FNAS - Outros	5.000,00		162.000,00		162.000,00			
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							
1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00							
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	49.502,17				3.707,19			
1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	1.079,94						
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	48.187,60		411,91		400.535,70			
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	700.000,00	316.612,39	63.322,46	3.458.465,31	691.692,76		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00	10.000,00	4.233,93	846,79	66.625,48	13.325,06		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	1.000,00	671,25	134,24	7.128,66	1.425,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00				1.300,09			
1.7.2.1.54.0.1	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	50.000,00							
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00							
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00							
1.7.2.9.53.0.1	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal			66.441,64	13.288,31	70.697,86	14.139,55		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.278.000,00		321.569,84		3.117.483,17			
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00							
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		514,46		2.175,90			
1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	4.684,64							
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.819,12							
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.819,12							
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	30.000,00							
2.4.1.1.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00							
2.4.1.1.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00							
2.4.1.1.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00							
2.4.1.1.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00							
2.4.1.1.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	34.657,21							
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00							
2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							
2.4.1.2.50.1.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	271.000,00				271.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2023

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00				29.399,93			
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							
2.4.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	550.000,00				563.456,87			
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal			100.000,00		100.000,00			
Total bruto da receita orçamentária:		31.801.600,67	2.960.079,94	3.710.831,63	360.973,92	29.178.890,33	3.587.521,65		
Total líquido da receita orçamentária:			28.841.520,73		3.349.857,71		25.591.368,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023****Fontes de Recursos**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200.969,80	2.002.824,74	15.253.412,58	4.052.442,78
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.780,50	23.738,93	208.779,60	119.999,10
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.291.220,44	288.968,14	2.869.087,28	577.866,84
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.710.300,44	322.002,74	3.222.110,14	-488.190,30
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00			-20.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00		4.217,06	-35.782,94
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	3.299,90	35.001,38	15.001,38
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	85.150,22	5.618,52	71.439,36	-13.710,86
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.150,22	3,84	3.048,34	-12.101,88
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	85.150,22		62.093,69	-23.056,53
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.150,19	8.031,54	74.336,31	19.186,12
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	315.150,22	84.824,00	390.914,98	75.764,76
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000,00			-150.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.150,22	6,35	42,49	-5.107,73
1.575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00			-100.000,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	30.000,00			-30.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.229.307,43	144.562,05	1.735.326,46	506.019,03
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	848.150,22	1.203,26	18.267,60	-829.882,62
1.603.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	37.000,00			-37.000,00
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	260.000,00	37.880,00	248.978,07	-11.021,93
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		126.675,81	358.293,42	358.293,42
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00		1.902,95	1.402,95
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	130.000,00			-130.000,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.150,22	0,72	1.734,68	-3.415,54
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00			-30.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	381.150,22	209.886,04	418.541,19	37.390,97
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00			-100.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	185.150,22	5.592,70	614.879,16	429.728,94
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.150,22	100.220,53	101.455,03	96.304,81
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		242,57	35.453,25	35.453,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

DEZEMBRO/2023

1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		98,39	14.706,03	14.706,03
Totalização:		21.423.731,00	3.365.680,77	25.744.021,05	4.320.290,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2023

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
207002	INSS SEGURADO - PF	552,20	4.515,06
207003	IRRF	0,00	4.060,29
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.235,55	15.399,43
207006	CONSIGNADOS - BB	78.472,28	869.704,97
207007	INSS SEGURADO FOLHA	101.768,87	840.840,59
207012	PENSAO ALIMENTICIA	2.923,67	31.407,98
207019	ISS	0,00	1.864,16
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	150,36	1.208,98
207028	CONTRIBUICAO SINTASE	305,76	3.653,94
2070088	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.619,20
Totalização:		185.408,69	1.774.274,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA****DEZEMBRO/2023****Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
1	PEDRA PRETA PREFEITURA - Aplicação financeira	32.242,07
18	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	267.367,78
26	PM P PRETA - FEB - Aplicação financeira	66.009,07
27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	18.426,37
32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Aplicação financeira	104,60
36	PM P PRETA - FEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-46,39
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	305,26
38	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	180,00
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	418,22
47	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.000,00
51	PM P PRETA - PETERN 1 - Aplicação financeira	1,48
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	458,78
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	564,01
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	485,80
65	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Aplicação financeira	90.172,53
66	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.158,00
72	PPEDRA PRETAFMASPBF1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Aplicação financeira	3,61
76	PM P PRETA - TRIBUTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-63.236,67
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	8,24
78	PM P PRETA - EDUC 15 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.280,00
82	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	38,21
86	FMS-PEDRA P FNS QLFAR - Aplicação financeira	0,44
91	PM PEDRA PRETA-PAR - Aplicação financeira	11.657,30
94	PM PEDRA PRETA-PAC I - Aplicação financeira	4.449,39
95	PM PEDRA PRETA-PAC I - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	300,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	6.303,69
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	413,73
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	9.451,89
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	458,72
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	13.818,91
109	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.251,50
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	211.166,66
113	PM PEDRA PRETA FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	251,36
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	172.331,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

DEZEMBRO/2023

115	INVESTIMENTO SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.352,04
118	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	7.586,19
119	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.314,51
122	PEDRA PRETA COVID EPI - Aplicação financeira	4.739,59
128	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Aplicação financeira	1.015,96
130	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	268.618,37
132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	117.471,26
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.205,39
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	31.079,25
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	138,85
140	PM P PRETA - FPM - Aplicação financeira	3.267,91
141	PM P PRETA - FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-29.498,50
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	10,79
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	136,01
147	PM P PRETA - ROYALTIES - Aplicação financeira	4,62
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	98,03
161	PM P PRETA - QSE - Aplicação financeira	671,55
163	PM P PRETA - CEX - Aplicação financeira	82,18
165	PM P PRETA - PNAT - Aplicação financeira	6.768,01
168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	75,96
882	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - Aplicação financeira	33.309,54
883	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Aplicação financeira	14.440,36
887	22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - Aplicação financeira	164.820,31
890	SIGTV240960520230001 GND4 - Aplicação financeira	152.609,55
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	12.888,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

DEZEMBRO/2023

893	PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Aplicação financeira	84.686,04
Totalização:		1.730.703,93
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		5.265.970,33

PEDRA PRETA - RN



Câmara Municipal de Pedra Preta/RN
Rua Cel. Jose da Costa Alecrim, Nº 103, Bairro
Pedra Preta, Cep: 78.795-000 E-Mail: cmpprn@gmail.com
CNPJ: 24.199.291/0001-57

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa Orçamentária													
Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS				
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	13.126,00	0,00	13.126,00	13.126,00	0,00
Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		1002 - REFORMAR DO PREDIO DA CAMARA				
Caracterização da ação:		REFORMAR DO PREDIO DA CAMARA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		01 - PODER LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	663.000,00	-23.500,00	18.739,45	5.859,55	72.739,45	72.739,45	16.561,30	628.798,25	5.859,55	622.938,70	622.938,70	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	195.000,00	-8.000,00	20.228,25	2.840,23	43.518,56	43.518,56	40.611,98	149.228,25	2.840,23	146.388,02	146.388,02	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	3.960,00	0,00	0,00	495,00	495,00	20,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	10.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	4.445,00	25.555,00	0,00	25.555,00	25.555,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	17.111,19	3.571,55	3.375,01	38.274,29	38.836,90	17.111,19	21.725,71	21.529,17	196,54



Câmara Municipal de Pedra Preta/RN
Rua Cel. Jose da Costa Alecrim, Nº 103, Bairro
Pedra Preta, Cep: 78.795-000 E-Mail: cmpprn@gmail.com
CNPJ: 24.199.291/0001-57

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	18.000,00	6.990,80	0,00	6.990,80	6.990,80	658,04	27.341,96	0,00	27.341,96	27.341,96	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	53.540,00	23.743,90	6.390,00	51.632,79	51.632,79	27.708,79	544.225,40	48.394,19	472.908,67	472.908,67	22.922,54
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	7.950,00	66.050,00	0,00	66.050,00	66.050,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.633.000,00	0,00	73.552,40	32.200,97	188.748,15	188.551,61	206.923,40	1.500.281,76	74.205,16	1.403.154,06	1.402.957,52	23.119,08
Total do Órgão:		1.633.000,00	0,00	73.552,40	32.200,97	188.748,15	188.551,61	206.923,40	1.500.281,76	74.205,16	1.403.154,06	1.402.957,52	23.119,08
Total Orçamentário:		1.633.000,00	0,00	73.552,40	32.200,97	188.748,15	188.551,61	206.923,40	1.500.281,76	74.205,16	1.403.154,06	1.402.957,52	23.119,08

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA MUN DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.858,68
Total Caixas/Bancos:		26.858,68

PEDRA PRETA - RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa Orçamentária													
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		121 - Planejamento e orçamento				
Programa:		0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
Caracterização da ação:		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	-38.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,00	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	129.339,68	56.679,64	0,00	56.679,64	56.679,64	0,00	679.339,68	0,00	679.339,68	679.339,68	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	15.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	17.254,64	0,00	17.254,64	17.254,64	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	35.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	2.500,00	35.480,00	0,00	35.480,00	35.480,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-14.307,00	5.404,19	0,00	5.404,19	5.404,19	0,49	55.692,51	0,00	55.692,51	55.692,51	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	37.950,34	3.822,34	0,00	3.822,34	3.822,34	0,00	37.950,34	0,00	37.950,34	37.950,34	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-18.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.412,00	63.588,00	0,00	63.588,00	63.588,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	18.070,00	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	002 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	124 - Controle interno
Programa:	0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto / Atividade:	2003 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	-4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	002 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	14 - Direitos da cidadania	Subfunção:	422 - Direitos individuais, coletivos e difusos
Programa:	0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto / Atividade:	2005 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Caracterização da ação:	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	42.144,64	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	142.144,64	0,00	142.144,64	142.144,64	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-6.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade:		1.200.000,00	-122.917,95	113.726,17	0,00	113.726,17	122.726,17	16.180,24	1.060.901,81	0,00	1.060.901,81	1.060.901,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	Projeto / Atividade:	2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	-76.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.097,00	0,00	53.097,00	53.097,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	-23.000,00	21.503,82	0,00	21.503,82	21.503,82	254,44	226.745,56	0,00	226.745,56	226.745,56	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	-41.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,55	9.642,82	0,00	9.642,82	9.642,82	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00	1.531,11	2.076,24	0,00	2.076,24	2.076,24	0,00	4.531,11	0,00	4.531,11	4.531,11	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	10.179,72	0,00	10.179,72	10.179,72	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,67	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	5.068,59	28.564,28	0,00	7.789,78	24.339,74	1.000,00	174.068,59	0,00	153.294,09	153.294,09	20.774,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	9.348,00	0,00	9.348,00	9.348,00	894,90	19.105,10	0,00	19.105,10	19.105,10	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	160.000,00	22.919,25	0,00	22.919,25	22.919,25	9.166,75	150.833,25	0,00	150.833,25	150.833,25	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-10.000,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	20.400,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	727.924,98	154.324,62	32.293,00	86.801,62	157.540,72	62.393,10	997.824,88	32.293,00	777.769,88	777.319,54	188.212,34
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-6.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,47	10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	149.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4.153,53	153.446,47	3.600,00	149.846,47	149.846,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM

Caracterização da ação: ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM

Caracterização da ação: IMPLANTACAO DO SIAFIC NO MUNICIPIO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - Tecnologia da informação

Projeto / Atividade: 2036 - IMPLANTACAO DO SIAFIC NO MUNICIPIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	846 - Outros encargos especiais
Programa:	0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	Projeto / Atividade:	0502 - PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS
Caracterização da ação:	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	585.463,53	99.964,73	0,00	99.964,73	99.964,73	1.094,96	1.084.368,57	0,00	1.084.368,57	1.084.368,57	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	846 - Outros encargos especiais
Programa:	0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	Projeto / Atividade:	0504 - PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO
Caracterização da ação:	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	49.864,00	30.780,86	0,00	30.780,86	30.780,86	0,00	249.864,00	0,00	249.864,00	249.864,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	846 - Outros encargos especiais
Programa:	0011 - OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	Projeto / Atividade:	0508 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM
Caracterização da ação:	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	115.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.958.731,00	1.419.552,05	379.081,80	35.893,00	281.984,30	369.273,36	254.060,65	3.160.115,40	35.893,00	2.906.885,90	2.906.435,56	217.786,84

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração financeira
Programa:	0003 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	Projeto / Atividade:	2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	-34.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,60	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	83.094,40	19.662,00	0,00	19.662,00	19.662,00	0,00	213.094,40	0,00	213.094,40	213.094,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,89	160,11	0,00	160,11	160,11	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	7.854,53	0,00	7.854,53	7.854,53	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.990,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - 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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	3.131,07	0,00	6.131,07	6.131,07	127,15	62.872,85	3.000,00	56.872,85	56.872,85	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 28 - Encargos especiais**Programa:** 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS**Caracterização da ação:** PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais**Projeto / Atividade:** 0505 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 28 - Encargos especiais**Programa:** 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS**Caracterização da ação:** CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais**Projeto / Atividade:** 0507 - CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	3.537,00	1.749,00	28.251,00	0,00	28.251,00	28.251,00	0,00
Total da Unidade:		350.000,00	-4.289,47	29.330,07	0,00	32.330,07	32.330,07	25.487,64	323.222,89	3.000,00	317.222,89	317.222,89	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	Projeto / Atividade:	1061 - CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	240.178,97	56.711,97	0,00	0,00	0,00	2.060,41	238.118,56	0,00	181.406,59	181.406,59	56.711,97

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	Projeto / Atividade:	1062 - MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços urbanos
Programa:	0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Projeto / Atividade:	1027 - AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços urbanos
Programa:	0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Projeto / Atividade:	2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	-7.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,95	132.622,36	0,00	132.622,36	132.622,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	42.233,69	78.804,00	0,00	78.804,00	78.804,00	0,00	692.233,69	0,00	692.233,69	692.233,69	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições 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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	25.000,00	40.492,26	0,00	56.543,22	62.383,58	9.593,04	315.406,96	0,00	308.606,96	308.606,96	6.800,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	402.000,00	50.794,69	0,00	50.794,69	50.794,69	3.903,41	398.096,59	0,00	398.096,59	398.096,59	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	15.000,00	0,00	4.160,00	1.320,00	1.320,00	12.910,00	36.250,00	4.160,00	26.870,00	26.870,00	5.220,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-63.655,26	17.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	5.244,88	131.099,86	0,00	121.099,86	121.099,86	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,60	19.011,40	0,00	19.011,40	19.011,40	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	32.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	33.999,57	0,00	33.999,57	33.999,57	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 2042 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,50	4.553,50	0,00	4.553,50	4.553,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	76.556,07	17.209,95	0,00	17.209,95	17.209,95	0,00	96.556,07	0,00	96.556,07	96.556,07	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO **Projeto / Atividade:** 1022 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
Caracterização da ação: PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO **Projeto / Atividade:** 1024 - CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO **Projeto / Atividade:** 1025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-31.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 0017 - PLANEJAMENTO URBANO **Projeto / Atividade:** 1029 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 17 - Saneamento

Programa: 0023 - SANEAMENTO BASICO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção: 512 - Saneamento básico urbano

Projeto / Atividade: 2100 - MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 25 - Energia

Programa: 0018 - ENERGIA ELETRICA

Caracterização da ação: EXTENSAO DE REDE ELETRICA

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção: 752 - Energia elétrica

Projeto / Atividade: 1030 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 26 - Transporte

Programa: 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO

Caracterização da ação: CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Projeto / Atividade: 1032 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Total da Unidade:	2.300.000,00	186.150,41	262.002,87	4.160,00	212.661,86	218.502,22	392.361,85	2.097.948,56	4.160,00	2.015.056,59	2.015.056,59	78.731,97
-------------------	--------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	--------------	----------	--------------	--------------	-----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA Projeto / Atividade: 1035 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSINO
Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSINO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	280.000,00	-213.600,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA Projeto / Atividade: 1057 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA Projeto / Atividade: 1058 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA
Caracterização da ação: AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA Projeto / Atividade: 1059 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES
Caracterização da ação: AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2044 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Caracterização da ação:	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,83	62.356,17	0,00	62.356,17	62.356,17	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2048 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Caracterização da ação:	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,47	4.117,76	1.622,23	2.495,53	2.495,53	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2049 - QSE - SALARIO EDUCACAO
Caracterização da ação:	QSE - SALARIO EDUCACAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	38.000,00	10.268,88	0,00	10.268,88	10.268,88	12.218,95	60.781,05	0,00	60.781,05	60.781,05	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,68	2.066,32	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	412,00	0,00	12,00	412,00	31.868,00	3.132,00	0,00	2.732,00	2.732,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	10.375,00	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2050 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - 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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2058 - PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	35.000,00	7.750,20	0,00	7.750,20	7.750,20	5.072,50	68.927,50	0,00	68.927,50	68.927,50	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,60	16.566,40	0,00	16.566,40	16.566,40	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2059 - PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Função:** 12 - Educação**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Projeto / Atividade:** 2062 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**Caracterização da ação:** MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	-68.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.261,10	0,00	41.261,10	41.261,10	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	272.188,75	149.705,84	0,00	149.705,84	149.705,84	0,00	1.122.188,75	0,00	1.122.188,75	1.122.188,75	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	-170.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	15.000,00	8.225,73	0,00	8.225,73	8.407,73	4.440,34	80.559,66	0,00	80.559,66	80.559,66	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,23	12.177,77	0,00	12.177,77	12.177,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2063 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	-266.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.119,94	0,00	33.119,94	33.119,94	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.375.435,73	323.215,76	0,00	323.215,76	323.215,76	0,00	2.675.435,73	0,00	2.675.435,73	2.675.435,73	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2089 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2092 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-50.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.780,08	0,00	49.780,08	49.780,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	-20.000,00	37.555,54	0,00	37.555,54	37.555,54	1.216,90	378.783,10	0,00	378.783,10	378.783,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	4.618,13	0,00	4.618,13	4.618,13	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	42.421,12	7.403,52	0,00	7.403,52	7.403,52	0,00	44.421,12	0,00	44.421,12	44.421,12	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,35	3.166,65	0,00	3.166,65	3.166,65	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00	289.076,05	46.102,60	0,00	37.141,70	81.694,54	0,00	469.076,05	0,00	460.115,15	458.935,15	10.140,90
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	30.000,00	10.158,65	0,00	10.158,65	16.142,33	3.151,24	28.848,76	0,00	28.848,76	28.848,76	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	992.000,00	142.259,16	0,00	142.259,16	142.259,16	20.069,54	971.930,46	0,00	971.930,46	969.823,46	2.107,00
3.3.90.35	Serviços 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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	293.512,24	44.844,73	0,00	36.829,33	67.887,36	177,59	308.334,65	0,00	300.319,25	299.412,05	8.922,60
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,30	152.360,70	1.008,00	151.352,70	151.352,70	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19
Caracterização da ação:	ACOES DE COMBATE AO COVID 19		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2096 - QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
Caracterização da ação:	QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2097 - IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Caracterização da ação:	IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO INFANTIL**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-30.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 2054 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2065 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
Caracterização da ação:	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	70.000,00	18.167,88	0,00	18.167,88	18.167,88	4.060,95	160.939,05	0,00	160.939,05	160.939,05	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2089 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão cultural
Programa:	0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	Projeto / Atividade:	2057 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Função:** 13 - Cultura**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Programa:** 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA**Projeto / Atividade:** 2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Função:** 13 - Cultura**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Programa:** 0027 - VALORIZACAO DA DIVERSIDADE ETNICA, RELIGIOSA E CULTURAL**Projeto / Atividade:** 2045 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE CUNHO RELIGIOSO**Caracterização da ação:** APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE CUNHO RELIGIOSO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO**Caracterização da ação:** AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2112 - AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	13.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.352,24	2.409,38	0,00	2.409,38	2.409,38	15.942,86	2.409,38	0,00	2.409,38	2.409,38	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 27 - Desporto e lazer**Programa:** 0019 - ESPORTE E LAZER**Caracterização da ação:** REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário**Projeto / Atividade:** 1043 - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 27 - Desporto e lazer**Programa:** 0019 - ESPORTE E LAZER**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário**Projeto / Atividade:** 1044 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,07	29.399,93	0,00	29.399,93	29.399,93	0,00

Data: 30/04/2024 10:42:05

Página: 21 de 55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	27 - Desporto e lazer	Subfunção:	812 - Desporto comunitário
Programa:	0019 - ESPORTE E LAZER	Projeto / Atividade:	2056 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.592,50	0,00	5.592,50	5.592,50	3.519,50	6.480,50	0,00	6.480,50	6.480,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	27 - Desporto e lazer	Subfunção:	812 - Desporto comunitário
Programa:	0019 - ESPORTE E LAZER	Projeto / Atividade:	2061 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR
Caracterização da ação:	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade:		5.677.000,00	2.093.643,48	860.472,37	0,00	796.696,07	878.872,62	916.875,00	6.856.398,71	2.630,23	6.789.992,18	6.785.797,98	67.970,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	18 - Gestão ambiental	Subfunção:	544 - Recursos hídricos
Programa:	0024 - OFERTA DE AGUA	Projeto / Atividade:	1015 - AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA
Caracterização da ação:	AMPLIACAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	18 - Gestão ambiental	Subfunção:	544 - Recursos hídricos
Programa:	0024 - OFERTA DE AGUA	Projeto / Atividade:	1017 - CONSTRUCAO DE CISTERNA
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE CISTERNA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento
Programa:	0024 - OFERTA DE AGUA	Projeto / Atividade:	1063 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES
Caracterização da ação:	PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento
Programa:	0024 - OFERTA DE AGUA	Projeto / Atividade:	2111 - MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1052 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A

Caracterização da ação: AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1053 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2055 - AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Função:	20 - Agricultura						Subfunção:	606 - Extensão rural					
Programa:	0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A						Projeto / Atividade:	2067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.898,66	46.101,34	0,00	46.101,34	46.101,34	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	-29.514,62	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00	4.725,62	125.759,76	0,00	125.759,76	125.759,76	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,67	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	693.000,00	105.757,35	0,00	105.757,35	124.460,01	4.654,95	1.188.345,05	0,00	1.140.598,52	1.140.598,52	47.746,53
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	120.000,00	15.490,27	0,00	15.490,27	15.490,27	13.109,83	106.890,17	0,00	106.890,17	106.890,17	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	115.000,00	95.134,00	0,00	89.474,00	105.904,00	968,76	664.031,24	0,00	658.371,24	656.091,24	7.940,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,84	55.554,16	0,00	55.554,16	55.554,16	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.845,50	0,00	0,00	0,00	4.154,50	5.845,50	0,00	0,00	0,00	5.845,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0018 - ENERGIA ELETRICA	Projeto / Atividade:	1049 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL
Caracterização da ação:	EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0020 - AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2069 - PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação:	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0021 - COMERCIO E SERVICOS	Projeto / Atividade:	1050 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE MATADOURO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	71.657,25	0,00	71.657,25	71.657,25	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0021 - COMERCIO E SERVICOS	Projeto / Atividade:	1051 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DE MERCADO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.120.000,00	475.123,91	237.947,12	0,00	226.441,62	261.574,28	323.316,11	2.271.807,80	0,00	2.212.555,77	2.210.275,77	61.532,03

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0013 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMEN Projeto / Atividade: 2091 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO
Caracterização da ação: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	266,89	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	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 da Unidade:		220.000,00	-61.013,11	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.266,89	148.720,00	0,00	148.720,00	148.720,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps Subfunção: 999 - Reserva de contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto / Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização da ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		14.015.731,00	3.796.249,32	1.894.560,40	40.053,00	1.675.840,09	1.895.278,72	1.938.548,38	15.919.115,17	45.683,23	15.451.335,14	15.444.410,60	429.021,34

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1020 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	280.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1021 - AQUISICAO DE VEICULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2018 - ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2019 - INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE
Caracterização da ação:	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2020 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Caracterização da ação:	IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2028 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação:	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
-----------	--	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2030 - MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	177.184,62	135.711,74	0,00	135.711,74	126.603,07	0,00	877.184,62	0,00	877.184,62	867.275,95	9.908,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	85.201,67	80.188,83	0,00	80.188,83	80.188,83	9.101,80	576.099,87	0,00	576.099,87	576.099,87	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	73.589,86	1.861,45	0,00	1.861,45	1.861,45	0,00	74.589,86	0,00	74.589,86	74.589,86	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92	0,00	7.196,92	7.196,92	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	2.800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	541.000,00	94.689,45	0,00	87.394,55	158.702,29	14.222,34	835.938,46	9.160,80	819.482,76	819.451,05	7.326,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	110.000,00	26.612,26	0,00	26.612,26	57.398,76	7.961,14	112.038,86	0,00	112.038,86	112.038,86	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.086.000,00	203.796,86	0,00	203.796,86	203.796,86	27.027,74	2.058.972,26	0,00	2.058.972,26	2.058.972,26	0,00
3.3.90.35	Serviços 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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	23.600,00	6.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	222.590,78	12.629,25	780,00	11.414,25	40.221,25	40.485,88	283.134,90	1.030,00	257.839,90	257.839,90	24.265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias 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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	14.124,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	15.124,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,74	175.091,26	0,00	175.091,26	175.091,26	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	47.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,90	10.929,57	0,00	10.929,57	10.929,57	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2031 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	-1.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.603,20	0,00	28.603,20	28.603,20	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	267.514,62	49.428,72	0,00	49.428,72	49.428,72	715,20	396.799,42	0,00	396.799,42	396.799,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2032 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023****Caracterização da ação:** ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	182.944,97	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	202.944,97	0,00	202.944,97	202.944,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	70.000,00	36.017,46	0,00	36.017,46	36.017,46	75.868,40	274.131,60	0,00	274.131,60	274.131,60	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2035 - PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2066 - INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	16.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	36.917,80	19.082,20	0,00	17.502,20	17.502,20	1.580,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2074 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	41.950,00	6.890,00	0,00	6.890,00	20.140,00	5.700,00	66.250,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** ACOES DE COMBATE AO COVID 19**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2099 - INCREMENTO PAB - CUSTEIO
Caracterização da ação:	INCREMENTO PAB - CUSTEIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	488.000,00	45.064,34	0,00	43.818,04	54.424,04	32.861,14	475.138,86	0,00	473.892,56	471.661,46	3.477,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	23.405,56	4.820,16	240.179,84	0,00	240.179,84	240.179,84	0,00
3.3.90.35	Serviços 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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	241.000,00	43.891,26	0,00	40.118,26	40.817,73	20.252,18	255.747,82	0,00	251.974,82	246.674,29	9.073,53
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,16	81.199,84	0,00	81.199,84	81.199,84	0,00

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2102 - MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DA SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	10.047,06	89.952,94	0,00	89.952,94	89.952,94	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2103 - MANUT DA CAPITACAO PONDERADA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA CAPITACAO PONDERADA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-19.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2104 - MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	17.381,22	9.867,82	0,00	9.867,82	9.867,82	0,00	117.381,22	0,00	117.381,22	117.381,22	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2105 - MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023****Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2107 - PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2108 - MANUT.CONST. REF. E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.52	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
-----------	------------------------------------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto / Atividade: 2109 - MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	29.393,63	12.253,42	0,00	12.253,42	12.253,42	0,00	49.393,63	0,00	49.393,63	49.393,63	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Projeto / Atividade: 2064 - INCREMENTO MAC - CUSTEIO

Caracterização da ação: INCREMENTO MAC - CUSTEIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-15.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-16.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,20	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:		03 - FUNDO DE SAUDE					Unidade:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:		10 - Saúde					Subfunção:		302 - Assistência hospitalar e ambulatorial				
Programa:		0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					Projeto / Atividade:		2068 - INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO				
Caracterização da ação: INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		03 - FUNDO DE SAUDE					Unidade:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:		10 - Saúde					Subfunção:		302 - Assistência hospitalar e ambulatorial				
Programa:		0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					Projeto / Atividade:		2070 - MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Caracterização da ação: MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-19.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	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
Órgão:		03 - FUNDO DE SAUDE					Unidade:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:		10 - Saúde					Subfunção:		302 - Assistência hospitalar e ambulatorial				
Programa:		0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE					Projeto / Atividade:		2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA				
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
-----------	--	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 303 - Suporte profilático e terapêutico**Projeto / Atividade:** 2038 - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,31	63.411,69	0,00	63.411,69	63.411,69	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 303 - Suporte profilático e terapêutico**Projeto / Atividade:** 2073 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 304 - Vigilância sanitária**Projeto / Atividade:** 2039 - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,00	16.481,00	0,00	16.481,00	16.481,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	10.601,60	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	200,00	25.401,60	0,00	25.401,60	25.401,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 305 - Vigilância epidemiológica**Projeto / Atividade:** 2040 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	15.624,00	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	11.857,96	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	465,96	31.392,00	0,00	31.392,00	31.392,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 306 - Alimentação e nutrição**Projeto / Atividade:** 2106 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 17 - Saneamento**Programa:** 0023 - SANEAMENTO BASICO**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano**Projeto / Atividade:** 1012 - CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 17 - Saneamento**Programa:** 0023 - SANEAMENTO BASICO**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE LAVANDERIA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano**Projeto / Atividade:** 1014 - CONSTRUCAO DE LAVANDERIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.290.000,00	3.950.291,42	800.366,86	780,00	782.437,66	952.191,26	676.667,01	7.573.815,21	10.190,80	7.521.065,21	7.503.593,20	60.031,21
Total do Órgão:		4.290.000,00	3.950.291,42	800.366,86	780,00	782.437,66	952.191,26	676.667,01	7.573.815,21	10.190,80	7.521.065,21	7.503.593,20	60.031,21

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente**Projeto / Atividade:** 2004 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente**Projeto / Atividade:** 2006 - CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente**Projeto / Atividade:** 2009 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	27.732,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	2.428,00	65.304,00	0,00	65.304,00	65.304,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-9.700,00	2.887,50	0,00	2.887,50	2.887,50	36,24	10.263,76	0,00	10.263,76	10.263,76	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

4.4.90.52	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
-----------	------------------------------------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) **Projeto / Atividade:** 1060 - CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) **Projeto / Atividade:** 2007 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL - ACESSUAIS
Caracterização da ação: QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) **Projeto / Atividade:** 2013 - ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO
Caracterização da ação: ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	1.250,00	400,00	400,00	15.550,00	5.700,00	1.250,00	3.650,00	3.650,00	800,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2015 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2017 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	24.201,84	7.099,82	0,00	7.099,82	7.099,82	0,00	74.201,84	0,00	74.201,84	74.201,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	119.173,82	12.050,25	0,00	7.084,85	14.436,04	0,00	149.173,82	0,00	143.061,92	143.061,12	6.112,70
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-8.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-7.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	12.157,18	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	65.157,18	0,00	65.157,18	65.157,18	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	7.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	599,67	9.068,15	0,00	9.068,15	9.068,15	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,00	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** SERVICO DE APOIO GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA - IGD SUAS**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2022 - SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-18.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,44	2.169,56	0,00	2.169,56	2.169,56	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,21	409,79	0,00	409,79	409,79	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DA SEMAS**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2051 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIG. SOCIO ASSISTENCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.30	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
-----------	--	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2052 - CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: FORMACAO DA PSE - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2053 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2093 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Projeto / Atividade: 2094 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Projeto / Atividade: 2095 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Caracterização da ação: ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	2098 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA
Caracterização da ação:	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	2110 - INDICE DE GEST DESCENTRALIZADA PROG AUXILIO BRASIL
Caracterização da ação:	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	18.900,00	7.882,51	0,00	7.882,51	7.882,51	2.781,14	26.118,86	0,00	26.118,86	26.118,86	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	17.409,90	0,00	17.409,90	17.409,90	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	14.537,00	0,00	14.537,00	14.537,00	5.463,00	14.537,00	0,00	14.537,00	14.537,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE A	Projeto / Atividade:	2021 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-64.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,11	33.173,40	0,00	33.173,40	33.173,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	24.399,08	20.294,00	0,00	20.294,00	20.294,00	0,00	184.399,08	0,00	184.399,08	184.399,08	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	-47.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,34	1.266,66	0,00	1.266,66	1.266,66	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.694,87	18.629,58	1.824,45	16.805,13	16.805,13	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,80	42.458,20	0,00	42.458,20	42.458,20	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	250.000,00	21.764,71	0,00	21.764,71	21.764,71	48.958,89	201.041,11	0,00	201.041,11	201.041,11	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.200,00	18.500,00	3.700,00	12.950,00	12.950,00	1.850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-12.500,00	4.833,19	0,00	4.698,19	12.993,59	5.792,40	41.707,60	0,00	41.312,91	41.312,91	394,69
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias 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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,60	13.607,40	0,00	13.607,40	13.607,40	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE A	Projeto / Atividade:	2086 - DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES
Caracterização da ação:	DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	481 - Habitação rural
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	1009 - CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade:		1.485.000,00	-219.746,64	96.808,98	4.950,00	95.808,58	119.455,17	266.849,92	1.005.177,89	6.774,45	989.246,85	989.246,05	9.157,39
Total do Orgão:		1.485.000,00	-219.746,64	96.808,98	4.950,00	95.808,58	119.455,17	266.849,92	1.005.177,89	6.774,45	989.246,85	989.246,05	9.157,39
Total Orçamentário:		19.790.731,00	7.526.794,10	2.791.736,24	45.783,00	2.554.086,33	2.966.925,15	2.882.065,31	24.498.108,27	62.648,48	23.961.647,20	23.937.249,85	498.209,94

Despesa Extra-Orçamentária												
Código	Descrição							Pago Mês		Pago Período		
17	2021 - Processados							0,00		61.902,78		
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN							119.151,35		1.429.816,20		
20	2021 - Não processados - Liquidados							0,00		109.659,90		
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE							1.303,03		15.314,78		
207006	CONSIGNADOS - BB							65.404,29		843.018,74		
207007	INSS SEGURADO FOLHA							0,00		215.777,67		
207012	PENSAO ALIMENTICIA							2.923,67		31.402,45		
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE							0,00		884,62		
207028	CONTRIBUICAO SINTASE							0,00		3.346,52		
21	2022 - Processados							0,00		8.745,47		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

24	2022 - Não processados - Liquidados	11.220,00	360.992,00
Total Extra-Orçamentário:		200.002,34	3.080.861,13

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	PEDRA PRETA PREFEITURA - Aplicação financeira	32.242,07
10	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	6.303,69
101	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	413,73
103	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	9.451,89
105	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	458,72
107	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	13.818,91
109	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.251,50
11	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
110	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Aplicação financeira	0,00
111	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	211.166,66
113	PM PEDRA PRETA FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	251,36
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	172.331,37
115	INVESTIMENTO SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.352,04
116	APOIO FINANCEIRO - EDUCACAO - Aplicação financeira	0,00
117	APOIO FINANCEIRO - EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
118	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	7.586,19
119	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.314,51
12	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
121	FUNDO M A SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
122	PEDRA PRETA COVID EPI - Aplicação financeira	4.739,59
123	PEDRA PRETA COVID EPI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
124	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	0,00
125	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
126	LEI ALDI BLANC PMPP - Aplicação financeira	0,00
127	LEI ALDI BLANC PMPP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 30/04/2024 10:42:05

Página: 51 de 55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

128	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Aplicação financeira	1.015,96
129	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
13	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
130	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	268.618,37
131	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	117.471,26
133	PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.205,39
135	PM PEDRA PRETA PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	31.079,25
137	PM P PRETA - ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	138,85
139	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
14	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
140	PM P PRETA - FPM - Aplicação financeira	3.267,91
141	PM P PRETA - FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-29.498,50
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	10,79
143	PM P PRETA - ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	136,01
145	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
146	PM P PRETA - PAGAMENTO PESSOAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
147	PM P PRETA - ROYALTIES - Aplicação financeira	4,62
148	PM P PRETA - ROYALTIES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	98,03
15	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
150	PM P PRETA - IPI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	PM P PRETA - FUNDEF 40 - Aplicação financeira	0,00
152	PM P PRETA - FUNDEF 40 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
159	P MUN PEDRA PRETA EC29 - Aplicação financeira	0,00
160	P MUN PEDRA PRETA EC29 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
161	PM P PRETA - QSE - Aplicação financeira	671,55
162	PM P PRETA - QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
163	PM P PRETA - CEX - Aplicação financeira	82,18
164	PM P PRETA - CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
165	PM P PRETA - PNAT - Aplicação financeira	6.768,01
166	PM P PRETA - PNAT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	75,96
169	PM P PRETA - CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
18	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	267.367,78
19	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
2	PEDRA PRETA PREFEITURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
20	MUN DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
21	MUN DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
26	PM P PRETA - FEB - Aplicação financeira	66.009,07
27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	18.426,37
28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROC SELETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
29	PM P PRETA - AFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
30	PM PEDRA PRETA - PAR - Aplicação financeira	0,00
31	PM PEDRA PRETA - PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Aplicação financeira	104,60
33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
36	PM P PRETA - FEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-46,39
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	305,26
38	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	180,00
39	PM P PRETA - CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
4	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
42	PM P PRETA - MERENDA 2 - Aplicação financeira	0,00
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	418,22
47	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.000,00
5	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
51	PM P PRETA - PETERN 1 - Aplicação financeira	1,48
52	PM P PRETA - PETERN 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	458,78
54	PM P PRETA - PETERN 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	564,01
56	PM P PRETA - PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	485,80
58	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
59	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB - Aplicação financeira	0,00
6	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
60	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

61	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC - Aplicação financeira	0,00
62	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
63	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS - Aplicação financeira	0,00
64	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
65	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Aplicação financeira	90.172,53
66	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.158,00
68	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	0,00
69	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
7	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	PPEDRA PRETAFMASPBI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Aplicação financeira	3,61
75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
76	PM P PRETA - TRIBUTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-63.236,67
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	8,24
78	PM P PRETA - EDUC 15 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.280,00
79	PM P PRETA - FEB 60 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
8	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
82	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	38,21
84	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	0,00
85	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
86	FMS-PEDRA P FNS QLFAR - Aplicação financeira	0,44
865	PM P PRETA - FPM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
866	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
867	PM P PRETA - CIDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
868	PM P PRETA - TRIBUTOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
869	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
870	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
871	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
872	PM P PRETA - ITR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
873	PM P PRETA - ROYALTIES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
874	PM P PRETA - ICMS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
875	PM P PRETA - CEX - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
876	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
877	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
878	PM P PRETA - FEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
879	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

880	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
881	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
882	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - Aplicação financeira	33.309,54
883	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Aplicação financeira	14.440,36
885	PPEDRA PRETAFMASPBI - Aplicação financeira	0,00
886	22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
887	22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - Aplicação financeira	164.820,31
888	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
889	SIGTV240960520230001 GND4 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
89	FMS-PEDRA P FNS INVAN - Aplicação financeira	0,00
890	SIGTV240960520230001 GND4 - Aplicação financeira	152.609,55
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	12.888,55
892	PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
893	PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Aplicação financeira	84.686,04
9	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
90	FMS-PEDRA P FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
91	PM PEDRA PRETA-PAR - Aplicação financeira	11.657,30
92	PM PEDRA PRETA-PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
94	PM PEDRA PRETA-PAC I - Aplicação financeira	4.449,39
95	PM PEDRA PRETA-PAC I - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	300,00
99	PM PEDRA PRETA BRASIL ALFABETIZADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
Total Caixas/Bancos:		1.730.703,93

PEDRA PRETA - RN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12801/2023-Global	28/01/2023	93-02.004.04.123.0003.2011.3.3.90.39.1.500.0000	ANTONIO PIRES CHAVES NETO	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
13111/2023-Global	31/01/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	START EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 27.450,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00
13112/2023-Global	31/01/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 114.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00
20204/2023-Ordinário	02/02/2023	355-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 1.658,14	R\$ 31,71	R\$ 31,71	R\$ 0,00
20715/2023-Ordinário	07/02/2023	527-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	POSTO FREI DAMIAO	R\$ 1.146,50	R\$ 1.146,50	R\$ 0,00	R\$ 1.146,50
20914/2023-Global	09/02/2023	360-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	F DE A DOS SANTOS	R\$ 14.720,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
21012/2023-Global	10/02/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	R\$ 3.816,00	R\$ 1.288,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00
22301/2023-Global	23/02/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	SANIA SAMARA DAMASCENO DA SILVA 08245403440	R\$ 22.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
22410/2023-Global	24/02/2023	112-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.36.1.500.0000	LUIZ ANDRE COSME DA SILVA	R\$ 15.840,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
30114/2023-Ordinário	01/03/2023	389-03.001.10.301.0006.2066.4.4.90.52.1.601.0000	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
30604/2023-Global	06/03/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	HUANNE AYLLA S DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 43.718,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
31602/2023-Global	16/03/2023	300-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A CHELITA LTDA	R\$ 53.172,78	R\$ 47.746,53	R\$ 0,00	R\$ 47.746,53
32109/2023-Global	21/03/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	MICROSYSTEM INFORMATICA LTDA ME	R\$ 9.537,00	R\$ 1.734,34	R\$ 0,34	R\$ 1.734,00
40307/2023-Global	03/04/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	T L ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 27.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
50212/2023-Global	02/05/2023	588-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.36.1.500.0000	BRUNO RENAN AMBROSIO DA SILVA	R\$ 14.800,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
51015/2023-Ordinário	10/05/2023	199-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00
52203/2023-Ordinário	22/05/2023	303-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00
62011/2023-Global	20/06/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	46.395.275 EDSON LUIZ MELO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
70319/2023-Global	03/07/2023	360-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.500,00	R\$ 13.050,00	R\$ 0,00	R\$ 13.050,00
71009/2023-Ordinário	10/07/2023	602-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.34.1.500.1001	MASTERCOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE	R\$ 2.107,00	R\$ 2.107,00	R\$ 2.107,00	R\$ 0,00
71032/2023-Global	10/07/2023	112-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.36.1.500.0000	JOAO TEIXEIRA DA COSTA	R\$ 12.090,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
73144/2023-Ordinário	31/07/2023	402-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.600.0000	A BEATRIZ C DE ARAUJO	R\$ 2.231,10	R\$ 2.231,10	R\$ 2.231,10	R\$ 0,00
91303/2023-Global	13/09/2023	518-04.001.08.244.0004.2013.3.3.90.48.1.500.0000	JOSILENE DA SILVA SANTOS	R\$ 2.400,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
110159/2023-Ordinário	01/11/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 750,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
112003/2023-Global	20/11/2023	589-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	COSERN-GRUPO NEOENERGIA	R\$ 519,38	R\$ 259,69	R\$ 0,00	R\$ 259,69
112705/2023-Ordinário	27/11/2023	527-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 160,80	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00
120144/2023-Ordinário	01/12/2023	406-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.601.0000	SYSDelta EIRELI	R\$ 5.300,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00
120151/2023-Ordinário	01/12/2023	154-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.39.1.550.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
120506/2023-Ordinário	05/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	E F S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 907,20	R\$ 907,20	R\$ 907,20	R\$ 0,00
120602/2023-Ordinário	06/12/2023	406-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.600.0000	SYSDelta EIRELI	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
120610/2023-Ordinário	06/12/2023	307-02.009.20.606.0009.2067.4.4.90.52.1.500.0000	NATAL SERVICE LTDA	R\$ 5.845,50	R\$ 5.845,50	R\$ 0,00	R\$ 5.845,50
120701/2023-Global	07/12/2023	359-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.36.1.500.1002	COSME TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00

Data: 30/04/2024 12:18:01

Página: 1 de 3

Data da emissão: 30/04/2024 12:18:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
120893/2023-Ordinário	08/12/2023	607-02.007.15.451.0016.1061.4.4.90.51.1.700.0000	SAMUEL RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI	R\$ 56.711,97	R\$ 56.711,97	R\$ 0,00	R\$ 56.711,97
120894/2023-Ordinário	08/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
120895/2023-Ordinário	08/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	F IVO MACEDO PROD E EVENTOS E FESTAS EIRELI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
121136/2023-Ordinário	11/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,00
121137/2023-Ordinário	11/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
121138/2023-Ordinário	11/12/2023	139-02.008.12.361.0008.1035.4.4.90.51.1.500.1001	PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 46.400,00	R\$ 46.400,00	R\$ 0,00	R\$ 46.400,00
121204/2023-Ordinário	12/12/2023	589-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
121205/2023-Ordinário	12/12/2023	360-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 596,00	R\$ 596,00	R\$ 0,00	R\$ 596,00
121206/2023-Ordinário	12/12/2023	303-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
121207/2023-Ordinário	12/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
121208/2023-Ordinário	12/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
121511/2023-Ordinário	15/12/2023	58-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ARMARINHO SAO SEBASTIAO LTDA.	R\$ 4.630,20	R\$ 4.630,20	R\$ 0,00	R\$ 4.630,20
121908/2023-Ordinário	19/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
122009/2023-Global	20/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	EDSON LUIZ MELO DA SILVA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
122101/2023-Global	21/12/2023	62-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.36.1.500.0000	JOSE AMARAL DE ABREU	R\$ 9.600,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
122203/2023-Global	22/12/2023	113-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.39.1.500.0000	50.741.703 REGYVANDSON ELIAS DA SILVA SOARES	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
122602/2023-Ordinário	26/12/2023	63-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
122603/2023-Ordinário	26/12/2023	406-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.600.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
122604/2023-Ordinário	26/12/2023	303-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
122605/2023-Ordinário	26/12/2023	360-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
122606/2023-Ordinário	26/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
122704/2023-Global	27/12/2023	58-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,00	R\$ 0,00	R\$ 5.214,00
122705/2023-Global	27/12/2023	199-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00	R\$ 0,00	R\$ 6.636,00
122706/2023-Global	27/12/2023	355-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 2.725,50	R\$ 2.725,50	R\$ 0,00	R\$ 2.725,50
122707/2023-Global	27/12/2023	527-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 2.607,00	R\$ 2.607,00	R\$ 0,00	R\$ 2.607,00
122708/2023-Global	27/12/2023	58-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 5.755,30	R\$ 5.755,30	R\$ 0,00	R\$ 5.755,30
122709/2023-Global	27/12/2023	199-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 2.324,90	R\$ 2.324,90	R\$ 0,00	R\$ 2.324,90
122710/2023-Global	27/12/2023	355-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 4.569,40	R\$ 4.569,40	R\$ 0,00	R\$ 4.569,40
122711/2023-Global	27/12/2023	527-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 2.358,40	R\$ 2.358,40	R\$ 0,00	R\$ 2.358,40
122712/2023-Ordinário	27/12/2023	406-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.600.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
122843/2023-Ordinário	28/12/2023	346-03.001.10.301.0006.2030.3.1.90.04.1.605.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA/RN	R\$ 56.996,16	R\$ 9.908,67	R\$ 9.908,67	R\$ 0,00
122850/2023-Ordinário	28/12/2023	205-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 685,40	R\$ 685,40	R\$ 0,00	R\$ 685,40

Data: 30/04/2024 12:18:01

Página: 2 de 3

Data da emissão: 30/04/2024 12:18:01

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
122851/2023-Ordinário	28/12/2023	58-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	HRFX EFEITOS LTDA	R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 5.175,00
122852/2023-Global	28/12/2023	111-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.30.1.500.0000	M M DE ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
122914/2023-Ordinário	29/12/2023	406-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.601.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	R\$ 853,00	R\$ 853,00	R\$ 0,00	R\$ 853,00
122915/2023-Ordinário	29/12/2023	402-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.600.0000	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	R\$ 1.246,30	R\$ 1.246,30	R\$ 0,00	R\$ 1.246,30
122916/2023-Ordinário	29/12/2023	303-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	R\$ 0,00	R\$ 3.380,00
122917/2023-Ordinário	29/12/2023	360-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 419,00	R\$ 419,00	R\$ 0,00	R\$ 419,00
122918/2023-Ordinário	29/12/2023	589-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	FAGNO DE LIMA GUILHERME 07904384450	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
Total geral				R\$ 813.647,93	R\$ 498.209,94	R\$ 24.397,35	R\$ 473.812,59

PEDRA PRETA - RN, 30 de Abril de 2024

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 01/01/2023, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN., conforme Demonstrativo abaixo, enumerado no Relatório da Dívida Ativa, em conformidade com o LIVRO III - DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, TÍTULO I - DA DÍVIDA ATIVA, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, arts. 242 ao 247, da Lei Complementar nº001/2021 - CTM de Pedra Preta/RN., em consonância com o CAPÍTULO II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, do CTN e arts. 1º, 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80.

NATUREZA=A	CÓDIGO B	RUBRICA C	DESCRIÇÃO=D	SALDO INICIAL=E	INSCRIÇÕES=F	BAIXAS RECEITAS=G	SALDO FINAL=H	DOC Nº=I
1 - DÍVIDA ATIVA DOS ANOS ANTERIORES ATÉ 2022				927.085,69	151.459,40			
2 - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DECURSO DE PRAZO ATÉ 31/12/2023:					-	15.192,74	-	
3 - DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO 2023				310.226,35	-		-	
5 - DÍVIDA ATIVA INSCRITAS EM TICDA ATÉ 31/12/2023				-	1.237.312,04		-	
4 - DÍVIDA ATIVA ARRECADADA NO EXERCÍCIO 2023					-	136.266,66	-	
6 - DÍVIDA ATIVA GERAL - 2002, 2017 A 2023							1.237.312,04	

TERMO DE ENCERRAMENTO:

Termo Final de Encerramento da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com término em 31/12/2023, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, conforme Demonstrativo, enumerado no Relatório da Dívida, folhas 01/01, em conformidade com o LIVRO III - DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, TÍTULO I - DA DÍVIDA ATIVA, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, arts. 242 ao 247, da Lei Complementar nº001/2021 - CTM de Pedra Preta/RN., em consonância com o CAPÍTULO II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, do CTN e arts. 1º, 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80.

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária

Código: classificação das rubricas - LOA

Rubrica: título do tributos em Dívida Ativa

Descrição: nome do tributo

Saldo inicial: 1) Dívida Ativa até o ultimo dia do exercícios anteriores ao financeiro

Inscrição: 2) Prescrição da Dívida-Decurso de Prazo + Arrecadação da Dívida em 2023

Saldo inicial: 3) Dívida Ativa do ano financeiro 2023

Baixa de Receitas: 4) recebimento do crédito - TICDA no exercício financeiro 2023

Inscrição: 5) Inscrição da Dívida Ativa - TICDA para Cobrança a partir 2024.

Saldo final: 6) Dívida Ativa Geral dos últimos 5 anos - exercício financeiro 2019 a 2023

Pedra Preta/RN 29 de fevereiro de 2024.

ANO DA DÍVIDA	VALOR DA DÍVIDA ANO	LOTE	INSCRIÇÃO CDA's	VALOR ANO CDA's
2002	32.450,99	87	01/01 A 31/12/2002	32.450,99
2017	534.545,40	100	01/01 A 31/12/2017	534.545,40
2018	6.353,00	101	01/01 A 31/12/2018	6.353,00
2019	70.473,81	102	01/01 A 31/12/2018	70.473,81
2020	77.961,76	103	01/01 A 31/12/2020	77.961,76
2021	88.462,76	107	01/01 A 31/12/2021	88.462,76
2022	116.837,97	111	01/01 A 31/12/2022	116.837,97
2023	310.226,35	120	01/01 A 31/12/2023	310.226,35
TOTAL DA DÍVIDA 2002 - 2017 a 2022	1.237.312,04	TOTAL DE TERMO DE INSCRIÇÃO 2017 - 2022 - CDA's - (lote geral 106)		1.237.312,04

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DÍVIDA ATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0402 - A C BANDEIRA DA SILVA-ME	547,39	0,00	547,39
1230 - A L G ABREU BANDEIRA - ME	0,00	589,67	589,67
0601 - A. T. QUINTO PASCOAL - ME	0,00	428,34	428,34
0262 - ADAILTON DA SILVA PEIXOTO	3.023,70	0,00	3.023,70
1547 - ADELMO SOARES SILVA	87,03	0,00	87,03
1109 - AGUIAR & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	237,33	237,33
0137 - AGUINALDO FERREIRA MENDES	185,09	0,00	185,09
0510 - AILSON AGUIAR MARCOLINO	61,10	0,00	61,10
1402 - ALESSANDRA PORFIRIO DO NASCIMENTO SANTANA	54,24	0,00	54,24
1070 - ALEX ALVES DA SILVA	149,36	0,00	149,36
0113 - ALEX BARBOSA DA COSTA	117,82	0,00	117,82
0126 - ALEXANDRE FERNANDES SALVIANO XAVIER	83,29	0,00	83,29
0195 - ALMIR PEREIRA DA SILVA	61,39	0,00	61,39
0011 - ALUIZIO ALVES FERNANDES JUNIOR	536,64	285,95	822,59
0463 - ANA HELENA GOMES BANDEIRA	70,38	0,00	70,38
0291 - ANA MARIA	69,88	0,00	69,88
0276 - ANA MARIA BANDEIRA GOMES	248,43	0,00	248,43
0139 - ANA MARIA DE MELO QUINTO	187,79	0,00	187,79
0606 - ANA MARIA XAVIER BEZERRA	204,09	0,00	204,09
0760 - ANDERSON LUCIO GOMES DE ABREU	244,07	0,00	244,07
0791 - ANDRE VICTOR ALVES DA SILVA	217,74	111,74	329,48
1137 - ANDREA BILINO	90,65	0,00	90,65
1511 - ANDRIELY MATIAS DOS SANTOS	223,74	0,00	223,74
0475 - ANDSON TEIXEIRA BANDEIRA DE MELO	205,88	0,00	205,88
0245 - ANTONIO BARROS DE LIMA	69,48	0,00	69,48
0705 - ANTONIO DANTAS DOS SANTOS	0,00	228,78	228,78
0116 - ANTONIO DOS SANTOS	204,37	0,00	204,37
0217 - ANTONIO GOMES SOBRINHO	227,38	0,00	227,38
1378 - ARACI ESTEVAN DA SILVA	182,80	0,00	182,80
0546 - ASSOC. COMUNIT. FRANCISCO DE ASSIS	0,00	71,39	71,39
0544 - ASSOC. DOS APICULTORES A. SAO PEDRO APASP	0,00	87,10	87,10
0545 - ASSOC.COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	0,00	271,23	271,23
0625 - AUREA STELA DA SILVA FRANCA	108,40	0,00	108,40
0157 - AURINO MOREIRA DA SILVA	106,05	0,00	106,05
1162 - CARLOS ALISSON DOS SANTOS	157,01	0,00	157,01
0117 - CARLOS ANTONIO NETO	281,59	0,00	281,59
0074 - CARLOS JUCIER CAMARA	749,04	0,00	749,04
1062 - CARLOS VINICIUS DE MELO DOS SANTOS	41,25	0,00	41,25
0021 - CARMEM JUCIENE CAMARA DA LUZ	218,73	0,00	218,73
0724 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA III LTDA	0,00	550,34	550,34
0726 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO II LTDA	0,00	579,30	579,30
1348 - CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A	0,00	198.921,10	198.921,10
0854 - CENTRAL EOLICA MILAGRES LTDA	0,00	142,78	142,78
0728 - CENTRAL EOLICA OURO NEGRO LTDA	0,00	986,24	986,24
0675 - CENTRAL EOLICA PEDRA BRANCA LTDA	0,00	521,37	521,37
0679 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA I LTDA	0,00	6.035,80	6.035,80
0681 - CENTRAL EOLICA SANTA FE I LTDA	0,00	346,34	346,34
0682 - CENTRAL EOLICA SANTA FE II LTDA	0,00	1.054,77	1.054,77
0855 - CENTRAL EOLICA SANTA LUZIA LTDA	0,00	579,30	579,30
0676 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA I LTDA	0,00	447,50	447,50
0677 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA II LTDA	0,00	608,26	608,26

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DÍVIDA ATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPITU	TX/SERV	TOTAL
0417 - CHARLES RENATO DE ARAUJO	0,00	22,84	22,84
0620 - CICERA TRAJANO DA COSTA	203,77	0,00	203,77
0163 - CICERO QUINTO	49,11	0,00	49,11
1272 - CLARO S. A.	0,00	1.206,42	1.206,42
0866 - CLAUDIA JUCIANE CAMARA SEVERIANO	61,90	0,00	61,90
0014 - COMERCIAL PEDRA PRETA LTDA - ME	770,25	685,92	1.456,17
0707 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	719,63	719,63
0540 - COOPERATIVA DOS OVINOCAPRINOCULTORES DE PEDRA PRETA	1.078,10	0,00	1.078,10
0285 - COSME MARIA DE MEDEIROS	143,69	0,00	143,69
0572 - CRISTIANA PATRICIA PEREIRA	392,93	0,00	392,93
0016 - DALILA GOMES DE ABREU - ME	874,70	344,22	1.218,92
1160 - DAMIANA BEZERRA DE LIMA	116,61	0,00	116,61
0279 - DINORAR GOMES DE LEMOS	61,32	0,00	61,32
1398 - EDEN SANDERSON BRAZ DA SILVA	4,57	0,00	4,57
1159 - EDICLEIDE CRISTINA DE SOUZA	37,30	0,00	37,30
0440 - EDILEUZA GOMES DA SILVA	211,15	0,00	211,15
0868 - EDILSON SILVA DE LIMA JUNIOR	86,76	0,00	86,76
0278 - EDILZA GOMES	93,67	324,00	417,67
0193 - EDINALDO TEIXEIRA DA COSTA	143,19	0,00	143,19
0088 - EDIVAL GOMES DA SILVA	55,90	0,00	55,90
0539 - EDMILSON PEREIRA	0,00	162,81	162,81
1377 - EDP RENOVAVEIS BRASIL S/A	0,00	10.844,43	10.844,43
0643 - EDSON ELOY DE OLIVEIRA	305,68	0,00	305,68
1106 - ELAWAN EOLICA JARDINS S/A	0,00	827.338,58	827.338,58
0095 - ELIALDO BARACHO DE OLIVEIRA	122,69	0,00	122,69
0573 - ELIENE SANTANA DA SILVA	205,72	0,00	205,72
1158 - ELIZABETH DE OLIVEIRA LIMA	80,86	0,00	80,86
0123 - EMANOEL WASHINGTON DE MELO	232,95	0,00	232,95
0660 - ERALDO DE MOURA	290,03	0,00	290,03
0513 - ERASMO MAIA DE SOUZA SEGUNDO	383,71	0,00	383,71
0147 - ERIBERTO SOARES MENDES	185,09	0,00	185,09
0254 - ERIVALDO FERNANDES	554,40	0,00	554,40
0015 - ESP.DE FRANCISCO CANINDE M. DOS SANTOS	77,71	0,00	77,71
0702 - ESP.DE MARIA DAS DORES ELEUTORIO DA SILVA	308,57	0,00	308,57
0079 - ESP.DE FELESMINA EMILIA FERNANDES	435,27	0,00	435,27
0297 - ESP.DE FRANCISCA OLAVA DE SOUZA	244,96	0,00	244,96
0243 - ESP.DE FRANCISCO BERNEDITO DANTAS	252,39	0,00	252,39
0882 - ESP.DE FRANCISCO DE ASSIS CAMARA	309,04	0,00	309,04
0223 - ESP.DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	272,36	0,00	272,36
0235 - ESP.DE GENESIO PEREIRA DE ABREU	244,53	0,00	244,53
0043 - ESP.DE JOSE ALVES DA CRUZ	286,43	0,00	286,43
0094 - ESP.DE JOSE AMARO DE MELO	749,89	0,00	749,89
0236 - ESP.DE JOSE SIVESTRE DE LIMA	305,26	0,00	305,26
0156 - ESP.DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	225,88	0,00	225,88
0205 - ESP.DE MARIA FENANDES DA CAMARA	231,61	0,00	231,61
0161 - ESP.DE MARIA JOSE DE AQUINO DA SILVA	234,65	0,00	234,65
0309 - ESP.DE MARINA ALVES DA CRUZ	65,71	0,00	65,71
0066 - ESP.DE SEVERINA ONOFRE DA CAMARA	206,25	0,00	206,25
0234 - EUZEBIO MARQUES DE LIMA	97,83	0,00	97,83
1588 - EVANDRO DE LIMA	1.368,80	0,00	1.368,80
1337 - FABIANA BEZERRA DE ARAUJO BANDEIRA	113,81	0,00	113,81

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1509 - FABIANA BEZERRA DE ARAUJO BANDEIRA	0,00	319,83	319,83
1026 - FABIANA VITORIA GOMES XAVIER ALVES	61,76	0,00	61,76
1801 - FABILEIDE MARIA DA SILVA	157,01	0,00	157,01
0565 - FATIMA LUCIA CAMARA	110,28	0,00	110,28
1284 - FENIX CONSTRUCAO E INCORPORACOES	0,00	1.723,12	1.723,12
1447 - FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS LIMA	146,27	0,00	146,27
0240 - FRANCISCA AMARAL BERNARDO	71,02	0,00	71,02
0186 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	177,88	0,00	177,88
0604 - FRANCISCA DINOGREIDE BEZERRA	187,01	0,00	187,01
0576 - FRANCISCA ERINEIDE DE SOUZA DUARTE	49,97	0,00	49,97
0207 - FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA	39,29	105,34	144,63
1189 - FRANCISCA LUCLESSIA DE LIMA SILVA	209,50	0,00	209,50
0654 - FRANCISCA MONICA DA SILVA	93,78	0,00	93,78
0803 - FRANCISCA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	57,11	57,11
0006 - FRANCISCA ROSIMEIRE DANTAS	164,62	0,00	164,62
0204 - FRANCISCA SELMA DE LIMA	235,49	0,00	235,49
0101 - FRANCISCA VALDEIZA DA SILVA	49,44	0,00	49,44
0578 - FRANCISCA VALDIRENE DE LIMA	175,79	0,00	175,79
1807 - FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS SOUZA	154,86	0,00	154,86
0696 - FRANCISCO AMARAL BERNANDO	69,62	0,00	69,62
0530 - FRANCISCO AMAURI ALVES	341,79	0,00	341,79
0085 - FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA	367,34	0,00	367,34
0951 - FRANCISCO ANDRE ALVES DE SOUZA	0,00	1.285,02	1.285,02
0489 - FRANCISCO CAMARA	320,98	0,00	320,98
0220 - FRANCISCO CANINDE BANDEIRA	147,02	0,00	147,02
0222 - FRANCISCO CANINDE DE FRANCA	0,00	2.595,25	2.595,25
0266 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA	180,79	0,00	180,79
0028 - FRANCISCO CANINDE LOPES	260,35	0,00	260,35
0057 - FRANCISCO CANINDE SOBRINHO	225,94	0,00	225,94
0621 - FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA	149,70	0,00	149,70
0077 - FRANCISCO DAILOU GOMES BANDEIRA	48,17	0,00	48,17
0018 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	189,40	0,00	189,40
0599 - FRANCISCO DE ASSIS	98,80	0,00	98,80
0580 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	154,31	0,00	154,31
0089 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OTAVIANO	280,77	0,00	280,77
0178 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	249,30	0,00	249,30
0075 - FRANCISCO DE ASSIS MELO	323,33	0,00	323,33
0065 - FRANCISCO DE CANINDE PEREIRA	302,64	0,00	302,64
0352 - FRANCISCO DELFINO DE OLIVEIRA	331,53	0,00	331,53
0479 - FRANCISCO ENILSON DA SILVA	31,15	0,00	31,15
0092 - FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA	694,98	0,00	694,98
1196 - FRANCISCO JOSE GOMES	0,00	10,00	10,00
0295 - FRANCISCO JUSTINO SOBRINHO	52,16	0,00	52,16
0247 - FRANCISCO LENALDO BEZERRA DA SILVA	228,93	0,00	228,93
0263 - FRANCISCO LUCIO BEZERRA DA SILVA	464,78	0,00	464,78
1265 - FRANCISCO LUIS CAMARA DE SOUZA 04482827479	0,00	32,55	32,55
0369 - FRANCISCO LUIZ DA SILVA	295,63	0,00	295,63
0645 - FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO	180,05	0,00	180,05
0935 - FRANCISCO ROGERIO XAVIER TEIXEIRA	56,46	0,00	56,46
1276 - FRANCISCO TANILDO MONTEIRO E SILVA	82,60	0,00	82,60
0537 - FRANCISCO TEIXEIRA	163,59	0,00	163,59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0033 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	273,07	0,00	273,07
0303 - FRANCISCO TEIXEIRA SEGUNDO	103,76	0,00	103,76
0511 - FRANCISCO VITORIANO R.DO NASCIMENTO	65,31	0,00	65,31
0384 - FRANK JARLAN MIGUEL DA SILVA	277,14	0,00	277,14
0755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA/RN	0,00	0,01	0,01
0595 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	41,40	0,00	41,40
1538 - GERALDA PEREIRA CAMARA DE SOUZA	46,82	29,98	76,80
0072 - GILVAN INACIO DE LIMA	1.662,19	0,00	1.662,19
1034 - GUILHERME G B TEIXEIRA - ME	0,00	282,37	282,37
0274 - HAROLDO LUIZ BARROS DE SOUZA	254,48	0,00	254,48
1798 - IDENILDO AMBROSIO DA SILVA	167,92	0,00	167,92
0062 - IDENILSON AMBROSIO DA SILVA	261,92	0,00	261,92
1510 - IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA	0,00	1.661,82	1.661,82
0751 - INES SALVIANO DE MEDEIROS	67,08	0,00	67,08
1286 - INGRID BANDEIRA MEDEIROS	153,01	0,00	153,01
0119 - IOLANDA BERNARDO DOS SANTOS SILVA	252,30	0,00	252,30
0246 - IRACI BEZERRA BILINHO	318,66	0,00	318,66
0098 - ISMAR FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA	218,60	0,00	218,60
0201 - IVAN TEIXEIRA QUINTO	53,47	0,00	53,47
0583 - IVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	110,57	0,00	110,57
0506 - IVANILDO BILINO DE MEDEIROS	255,95	0,00	255,95
0086 - IVANILDO FRANCA DA SILVA	35,33	0,00	35,33
1119 - IVANILDO TOMAZ DUARTE	0,00	933,52	933,52
0118 - IVANIRA QUERINO BARRACHA DE LIMA	45,71	0,00	45,71
0257 - IZAQUE CAVALCANTE DA COSTA	359,88	0,00	359,88
0035 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA	1.004,70	0,00	1.004,70
0323 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA-ME	0,00	181,86	181,86
0007 - JANETE NOGUEIRA DE ARAUJO	304,53	0,00	304,53
1713 - JAYNE BRUNA DE LIMA DA SILVA	0,00	300,00	300,00
0308 - JOAO BARACHO	47,89	0,00	47,89
0219 - JOAO BATISTA DE SOUSA	58,21	0,00	58,21
0184 - JOAO BATISTA PEREIRA	241,31	0,00	241,31
1634 - JOAO LUIZ DE SOUZA XAVIER	87,73	0,00	87,73
0229 - JOAO MARIA BANDEIRA	201,63	0,00	201,63
0281 - JOAO NEPONUCENO NETO	312,88	0,00	312,88
1690 - JOAO PAULO GOMES DA SILVA	0,00	139,21	139,21
0483 - JOATHAN DOS SANTOS	36,87	0,00	36,87
1131 - JOELMA DUARTE MATIAS	252,95	108,67	361,62
1746 - JONATAS FELIPE TAKAYAMA BEZERRA FERNANDES	41,25	0,00	41,25
0154 - JOSE ANTONIO DA SILVA	238,95	0,00	238,95
0140 - JOSE ARIMATEIA OLIVEIRA BANDEIRA	264,42	0,00	264,42
0055 - JOSE BANDEIRA DA SILVA	349,19	0,00	349,19
0224 - JOSE BEZERRA DA SILVA	427,45	0,00	427,45
0143 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	45,29	0,00	45,29
0083 - JOSE CAVALCANTE DA COSTA	364,69	0,00	364,69
1558 - JOSE CORDEIRO DE MOURA JUNIOR	135,10	0,00	135,10
0521 - JOSE DANTAS SOBRINHO	235,15	0,00	235,15
0752 - JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	273,88	155,54	429,42
0160 - JOSE EDIMILSON PEREIRA	239,91	0,00	239,91
0294 - JOSE EVARISTO COSTA	152,34	0,00	152,34
0155 - JOSE FRANCISCO JORGE DA SILVA	134,00	0,00	134,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0450 - JOSE GILDO FELIPE	183,22	0,00	183,22
0084 - JOSE GILMAM	69,11	0,00	69,11
0703 - JOSE HALYSON ALVES DA SILVA 01179740483	0,00	30,31	30,31
0181 - JOSE HERINQUE DOS SANTOS	237,73	0,00	237,73
0182 - JOSE JUSTINO PEREIRA	150,16	0,00	150,16
1128 - JOSE KLEBER BEZERRA	37,30	0,00	37,30
0929 - JOSE LAILSON DA SILVA	152,23	41,53	193,76
0153 - JOSE LUIZ ROSA	200,79	0,00	200,79
0239 - JOSE MARTINS DA SILVA	277,91	0,00	277,91
0307 - JOSE MARTINS DOS SANTOS	54,18	0,00	54,18
0145 - JOSE MENDES DA SILVA	0,00	32.450,99	32.450,99
0250 - JOSE PAULINO BEZERRA	222,29	0,00	222,29
1290 - JOSE PEDRO SOARES	0,00	157,57	157,57
0798 - JOSE RICARDO XAVIER TEIXEIRA	59,16	0,00	59,16
0634 - JOSE ROMULO DE SOUZA PEREIRA	103,42	0,00	103,42
0391 - JOSE VALMAQUIO FERREIRA FERNANDES	551,81	0,00	551,81
0058 - JOSEANO DOS SANTOS	410,47	0,00	410,47
0642 - JUBERLANIA PEREIRA DE SOUZA BANDEIRA	282,70	0,00	282,70
1144 - JUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA	157,01	0,00	157,01
1648 - JULIANA COSTA MOREIRA ALVES	0,00	68,53	68,53
0131 - JUSSIER FERNANDES DA CRUZ	514,22	0,00	514,22
0151 - KATIA KALINE DA SILVA COSTA AMARO	209,56	0,00	209,56
1793 - KAYNARA GOMES BEZERRA	140,27	0,00	140,27
0764 - L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO - ME	0,00	59,97	59,97
0895 - L M DOS SANTOS SERVICOS - ME	0,00	785,30	785,30
1132 - LAERCIO MEDEIROS BEZERRA	387,42	0,00	387,42
0166 - LEVI COSTA DE OLIVEIRA	358,55	0,00	358,55
1185 - LIGIA RENATA RODRIGUES PINTO BILINO	60,61	0,00	60,61
0125 - LOURIVAL PINTO DOS SANTOS	519,18	0,00	519,18
1785 - LUCIANA DE LIMA PEREIRA DA ROCHA	36,34	0,00	36,34
0149 - LUCIANO DANTAS	350,46	0,00	350,46
1395 - LUIS CARLOS DA SILVA	229,63	0,00	229,63
1216 - LUIS SILVA DE OLIVEIRA	1.390,96	3.032,43	4.423,39
0110 - LUISA OSCARINA DE SOUZA	443,94	0,00	443,94
1594 - LUIZ BARBOSA JUNIOR	48,08	0,00	48,08
0258 - LUIZ CAVALCANTE DA COSTA	543,37	0,00	543,37
0031 - LUIZ GONZAGA TINTINO	224,89	0,00	224,89
0282 - LUIZ TINTINO DA SILVA	86,63	0,00	86,63
0647 - LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA	142,09	0,00	142,09
0504 - LUZIA PATRICIA DE MELO CUNHA 07029400461	221,12	0,00	221,12
1257 - M DAS VITORIA BEZERRA - ME	0,00	303,68	303,68
0464 - MACIEL RODRIGUES FAUSTINO DA SILVA	94,83	0,00	94,83
0507 - MAGNO SERGIO DE MELO	0,00	531,14	531,14
0299 - MANOEL DE CISTO DE MELO	333,13	0,00	333,13
0199 - MANOEL DINIZ DE OLIVEIRA	68,08	0,00	68,08
1055 - MANOEL ONORIO BEZERRA JUNIOR	0,00	121,00	121,00
0870 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU	129,76	0,00	129,76
0107 - MARCIA CELIA AMBROSIO DA SILVA	192,70	0,00	192,70
0603 - MARCOS ALECIO DA SILVA	45,51	0,00	45,51
0492 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	90,16	0,00	90,16
0289 - MARCOS JOSE GOMES DOS SANTOS	235,68	0,00	235,68

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1002 - MARIA ALBA PEREIRA DA SILVA	86,28	0,00	86,28
1157 - MARIA ALBANEIDE PEREIRA DA SILVA	137,12	0,00	137,12
0653 - MARIA ALBANITA FERREIRA ALVES	123,93	0,00	123,93
0300 - MARIA ALBERTINA DE MEDEIROS	89,37	0,00	89,37
1155 - MARIA CICERA DA SILVA ABREU	157,01	0,00	157,01
0099 - MARIA CLARA DE MELO BANDEIRA	45,51	90,73	136,24
1154 - MARIA CLEMILDA BEZERRA	157,01	0,00	157,01
0165 - MARIA COSTA DE OLIVEIRA	237,09	0,00	237,09
0124 - MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	428,45	0,00	428,45
0108 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	213,61	0,00	213,61
0907 - MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA	47,41	0,00	47,41
0271 - MARIA DA SILVA AGUIAR	229,43	0,00	229,43
0698 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS	37,30	0,00	37,30
1744 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES	36,68	0,00	36,68
0686 - MARIA DE FATIMA DE LIMA PEREIRA	144,36	0,00	144,36
0398 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA	328,41	0,00	328,41
0496 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	186,84	0,00	186,84
0102 - MARIA DE JESUS COSTA	256,64	0,00	256,64
0710 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	59,33	0,00	59,33
0476 - MARIA DO SOCORRO ALVES BANDEIRA	368,23	0,00	368,23
1732 - MARIA DO SOCORRO BRAZ BEZERRA DA SILVA	0,00	71,40	71,40
0020 - MARIA DO SOCORRO JUSTINO PEREIRA	60,15	0,00	60,15
0396 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA	157,01	0,00	157,01
1595 - MARIA EDNA BEZERRA PEREIRA	138,79	0,00	138,79
1340 - MARIA EVILEIDE SALVIANO DA SILVA	0,00	258,49	258,49
1339 - MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO	0,00	102,00	102,00
0562 - MARIA GENILDA DOS SANTOS	186,30	0,00	186,30
1695 - MARIA GEOVANA DA SILVA	54,71	0,00	54,71
0397 - MARIA HENRIQUE DA CONCEICAO	157,01	0,00	157,01
1124 - MARIA JOSE DA SILVA BATISTA	37,30	0,00	37,30
1164 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA	157,01	0,00	157,01
0364 - MARIA LIEGE FERNANDES	316,99	101,58	418,57
0888 - MARIA LUCIA FERNANDES DA CAMARA	157,01	0,00	157,01
0121 - MARIA MEDEIROS DA SILVA	53,15	0,00	53,15
0292 - MARIA NAZARE MARINHO SOUZA	353,41	0,00	353,41
0176 - MARIA ODILA SALVIANO CIRINO	230,55	0,00	230,55
1130 - MARIA RAMIELA TEIXEIRA	44,14	0,00	44,14
1241 - MARIA SELMA CAMARA DE SOUSA	67,13	0,00	67,13
0503 - MARIA SILVESTRE DE LIMA OTAVIANO	232,69	0,00	232,69
0293 - MARIA VALENTIM BEZERRA	214,76	0,00	214,76
1434 - MARIA VALQUIRIA DA SILVA	0,00	90,42	90,42
0568 - MARICELMA CAMARA PEREIRA	177,99	0,00	177,99
1808 - MARILIA ELIONE TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO	72,56	0,00	72,56
0569 - MARIZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	444,22	0,00	444,22
0273 - MARLUCE ALVES FERNANDES XAVIER	452,77	0,00	452,77
0114 - MATIAS EDVALDO DA SILVA	222,81	0,00	222,81
0781 - MIRIAN ANDRE DE LIMA	0,00	243,91	243,91
1271 - MSB - INDUSTRIA COM., IMP. E EXP DE ROCHAS ORNAMENTAIS E	0,00	18.670,39	18.670,39
0067 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	28,28	11.102,27	11.130,55
0872 - NAZARENO DE FRANCA	229,48	0,00	229,48
0559 - NELSON OLIVEIRA DE PAIVA	129,32	0,00	129,32

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

**LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1140 - NERIALBA MEDEIROS CAMARA SOUZA	169,29	0,00	169,29
1587 - NEY MARQUES FONSECA	170,00	0,00	170,00
0635 - NILTON BRITO DE BARROS	230,54	0,00	230,54
1380 - NOEMIA ALVES BARBOSA	80,17	0,00	80,17
1275 - NORMA ENGENHARIA SERVIVOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.251,38	1.251,38
0249 - OLIVEIRA DAMASCENO	256,37	0,00	256,37
0462 - OLIVIA ALVES DE MEDEIROS BILINO	112,51	0,00	112,51
1120 - P S VALENTIM PEREIRA - ME	0,00	1.851,13	1.851,13
1706 - PATRICIA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA	45,78	0,00	45,78
0003 - PAULO CELIO CAMARA	104,61	0,00	104,61
0290 - PAULO GOMES DE ABREU	79,95	0,00	79,95
0704 - PAULO PEREIRA	312,55	0,00	312,55
0442 - PAULO ROBERTO CAVALCANTE DA COSTA	274,72	0,00	274,72
0206 - PEDRO MENDES	59,72	0,00	59,72
0244 - PEDRO SILVA NETO	305,60	0,00	305,60
1693 - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.231,57	27.231,57
0298 - RAMIRO LAGARTA	261,50	0,00	261,50
0648 - REGIANE OTAVIANO	180,82	0,00	180,82
0600 - REGINALDO FAUSTINO DE LIMA	0,00	390,03	390,03
0590 - REGINALDO MARCOS BANDEIRA	390,33	0,00	390,33
0534 - RENATA GABRIELA DE M. BANDEIRA	54,88	0,00	54,88
0142 - RENATO ALEXANDRE DA SILVA	185,09	0,00	185,09
0232 - RINALDO LIMA BEZERRA	271,65	0,00	271,65
0215 - ROBERTO FRANKLIN ALVES DA CRUZ	256,21	0,00	256,21
0801 - ROBSON JOSE DA SILVA	289,62	0,00	289,62
1168 - ROGERIO TRAJANO DA COSTA	157,01	0,00	157,01
1490 - ROSANE CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA	293,44	0,00	293,44
0936 - ROSIANE SAMARA GOMES	144,50	0,00	144,50
0955 - ROSIANE SAMARA GOMES ACADEMIA - ME	0,00	62,97	62,97
0248 - ROSIMAR XAVIER DA SILVA	286,16	0,00	286,16
1406 - RUDY AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	323,88	323,88
0127 - SAMARA DA SILVA LOPES	222,34	0,00	222,34
1169 - SAMARA PORFIRIO DOS SANTOS	37,30	0,00	37,30
0571 - SANDRA MARIA VARELA DA SILVA	107,41	0,00	107,41
1791 - SANDRA REGINA DE MELO SILVA TEIXEIRA	0,00	540,00	540,00
1375 - SANGELA DE SOUZA PEREIRA	118,18	0,00	118,18
0783 - SERES BILINHO BEZERRA	257,81	0,00	257,81
0265 - SEVERINO AVELINO DOS SANTOS	622,31	0,00	622,31
0115 - SEVERINO RAMOS LOPES DA SILVA	213,27	0,00	213,27
1334 - SIMONE MOREIRA DA SILVA	58,34	0,00	58,34
0389 - SONIA MARIA MARTINS DAS NEVES	189,77	0,00	189,77
0237 - SUELI SILVA DE LIMA FRANCA	261,75	0,00	261,75
1170 - SUELY PORFIRIO DOS SANTOS	157,01	70,21	227,22
1794 - SUETANIA PORFIRIO DOS SANTOS	157,01	0,00	157,01
0316 - TELEMAR S.A.	205,23	0,00	205,23
0025 - TENORIO JOSE BANDEIRA MARANHÃO	511,88	0,00	511,88
0226 - TEOBALDO DE SOUZA TEIXEIRA	252,88	0,00	252,88
1546 - TIM S A	0,00	1.291,82	1.291,82
1735 - VAGNER DE SOUZA MACEDO	34,03	0,00	34,03
0061 - VALDEMIRO FRANCISCO DUARTE	543,62	0,00	543,62
1835 - VANESSA VITORIA LIMA GADELHA	64,50	0,00	64,50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****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: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br**LISTAGEM DA DÍVIDA ATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 A 2023**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0809 - VANUBIA BEZERRA BELINHO 01209279428	0,00	93,49	93,49
0762 - VENCERLAU ROMULO FERREIRA FERNANDES	105,30	113,85	219,15
0185 - VICENTE MENDES DA SILVA	276,97	0,00	276,97
1403 - VINICIUS GERALDO BANDEIRA DA SILVA	137,09	0,00	137,09
0657 - VITORIA MONICA DOS SANTOS	168,71	0,00	168,71
0198 - VITORIANO AMARO DE MELO	228,29	0,00	228,29
0558 - VLAMIR TINTINO TEIXEIRA	236,66	0,00	236,66
0957 - W.VIALLY DE LIMA PAIVA - ME	0,00	653,46	653,46
1432 - WANDERSON DOS SANTOS	115,71	57,60	173,31
0381 - WANTUIR CAVALCANTI BEZERRA	272,56	0,00	272,56
1755 - WELVYS PRESLEY DE LIMA	256,19	114,96	371,15
0100 - WILMA DA SILVA MARCOLINE	415,11	0,00	415,11
0740 - WJ LOTERIAS LTDA	0,00	229,58	229,58
1135 - ZENIR BILINO DE MEDEIROS	231,56	0,00	231,56
TOTAL	70.067,79	1.167.244,25	1.237.312,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)****Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	29.335.619,86	2.0.0 - Orçamentários	23.937.249,85
1.0.1 - Extraorçamentários	1.774.274,60	2.0.1 - Extraorçamentários	2.939.836,01
1.0.2 - Anulação de receitas	4.077,16	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	3.587.521,65
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	76.233.338,21	2.1 - Depósitos bancárias	76.875.425,22
Soma	107.339.155,51	Soma	107.340.032,73
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	107.339.155,51	Total geral	107.340.032,73

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1 - PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - 5072-5	0,00	260.610,79	260.610,79	0,00
2 - PM P PRETA - FPM - 5110-1	-33.488,50	23.518.036,80	23.514.046,80	-29.498,50
3 - PM P PRETA - ITR - 5183-7	0,00	8.357,85	8.357,85	0,00
4 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - 5314-7	0,00	522.114,00	522.114,00	0,00
5 - PM P PRETA - PAGAMENTO PESSOAL - 5336-8	0,00	225,54	225,54	0,00
6 - PM P PRETA - ROYALTIES - 5612-X	0,00	148.001,95	148.001,95	0,00
7 - PM P PRETA - IPI - 5625-1	0,00	11.471,03	11.471,03	0,00
9 - PM P PRETA - ICMS - 283143-0	0,00	5.732.004,37	5.732.004,37	0,00
11 - PM P PRETA - CEX - 9099-9	0,00	448,62	448,62	0,00
12 - PM P PRETA - QSE - 9077-8	0,00	131.693,17	131.693,17	0,00
13 - PM P PRETA - PNAT - 9180-4	0,00	158.743,12	158.743,12	0,00
14 - PM P PRETA - FEB - 10637-2	-46,39	5.547.284,09	5.547.284,09	-46,39
15 - PM P PRETA - SNA - 10819-7	0,00	16.754,79	16.574,79	180,00
17 - PM P PRETA - MERENDA 2 - 12016-2	-684,32	126.348,78	126.348,78	-684,32
19 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - 12419-2	0,00	9.830,86	8.830,86	1.000,00
22 - PM P PRETA - PDDE - 13133-4	0,00	5.435,53	5.435,53	0,00
26 - PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - 5072-5	6,17	92.601,86	92.469,18	138,85
27 - PM P PRETA - FPM - 5110-1	17.501,78	5.472.659,82	5.486.893,69	3.267,91
28 - PM P PRETA - ITR - 5183-7	142,06	1.936,81	2.068,08	10,79
29 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - 5314-7	51.046,91	165.723,27	216.634,17	136,01
30 - PM P PRETA - ROYALTIES - 5612-X	95,62	72.220,13	72.311,13	4,62
31 - PM P PRETA - IPI - 5625-1	253,25	4.187,15	4.342,37	98,03
33 - PM P PRETA - ICMS - 283143-0	3.759,05	1.649.212,60	1.621.892,40	31.079,25
34 - PM P PRETA - CIDE - 9276-2	0,00	2.604,20	2.604,20	0,00
35 - PM P PRETA - CEX - 9099-9	485,75	45,06	448,63	82,18
36 - PM P PRETA - QSE - 9077-8	273,24	60.890,44	60.492,13	671,55
37 - PM P PRETA - PNAT - 9180-4	18.278,97	73.982,94	85.493,90	6.768,01
38 - PM P PRETA - FEB - 10637-2	17.021,08	2.208.292,50	2.159.304,51	66.009,07
39 - PM P PRETA - SNA - 10819-7	550,55	8.531,36	8.776,65	305,26
41 - PM P PRETA - MERENDA 2 - 12016-2	2.067,11	62.355,38	64.422,49	0,00
43 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - 12419-2	530,06	4.905,60	5.017,44	418,22
44 - PM P PRETA - PETERN 1 - 12935-6	1,34	0,14	0,00	1,48
45 - PM P PRETA - PETERN 2 - 12936-4	416,43	42,35	0,00	458,78
46 - PM P PRETA - PDDE - 13133-4	11,20	3.048,34	2.495,53	564,01
48 - PM P PRETA - TRIBUTOS - 14560-2	0,00	2.166.429,06	2.229.665,73	-63.236,67
49 - PM P PRETA - EDUC 15 - 14562-9	0,00	2.479.659,03	2.477.379,03	2.280,00
50 - PM P PRETA - EDUC 15 - 14562-9	901,92	57.575,55	58.469,23	8,24
51 - PM P PRETA - CIDE - 9276-2	77,82	1.912,19	1.914,05	75,96
54 - PM P PRETA - TRIBUTOS - 14560-2	18.181,16	1.030.854,64	1.030.609,43	18.426,37
56 - PEDRA PRETA PREFEITURA - 64-9	0,00	664.702,66	664.702,66	0,00

Data: 30/04/2024 10:49:51

Página: 1 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)****Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

61 - PM PEDRA PRETA-PAC I - 15734-1	300,00	58.799,86	58.799,86	300,00
68 - PPEDRA PRETAFMASPBFI - 13803-7	-300,00	0,00	0,00	-300,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 13979-3	156,67	580.513,09	580.669,76	0,00
76 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS - 16550-6	0,00	53.594,08	53.594,08	0,00
77 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - 16553-0	0,00	4.562,06	4.562,06	0,00
78 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - 16557-3	105,00	428.075,44	426.928,94	1.251,50
79 - PEDRA PRECRIANCAFELIZ - 17118-2	0,00	95.477,92	95.477,92	0,00
85 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - 13184-9	0,00	6.236,43	6.236,43	0,00
86 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB - 13185-7	0,00	1.752,94	1.752,94	0,00
87 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC - 13186-5	0,00	407,02	407,02	0,00
88 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS - 13187-3	0,00	1.780,10	1.780,10	0,00
89 - EC-29 FMS PEDRA PRETA - 13284-5	29,31	5.701.585,73	5.699.457,04	2.158,00
90 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 13696-4	0,00	5.847,95	5.847,95	0,00
92 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 15138-6	0,00	10.290,06	10.290,06	0,00
94 - FMS-PEDRA P FNS INVAN - 15323-0	0,00	4.943,93	4.943,93	0,00
96 - PM PEDRA PRETA FNS - 17386-X	251,36	4.062.793,20	4.062.793,20	251,36
97 - INVESTIMENTO SAUDE - 17403-3	1.352,04	73.689,20	73.689,20	1.352,04
101 - P MUN PEDRA PRETA EC29 - 7385-7	0,00	4.539.106,47	4.539.106,47	0,00
104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 13979-3	18,18	32.514,30	32.528,87	3,61
105 - PPEDRA PRETACESUASTRAB - 16545-X	5.683,20	620,49	0,00	6.303,69
106 - PPEDRA PRETABPC ESCOLA - 16547-6	373,00	40,73	0,00	413,73
107 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS - 16550-6	322,16	31.923,81	22.794,08	9.451,89
108 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - 16553-0	4.758,39	262,39	4.562,06	458,72
109 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - 16557-3	143.505,16	144.465,44	274.151,69	13.818,91
110 - PEDRA PRECRIANCAFELIZ - 17118-2	117,54	45.339,94	45.457,48	0,00
111 - PM PEDRA PRETA-PAR - 15476-8	10.509,84	1.147,46	0,00	11.657,30
112 - PM PEDRA PRETA-PAC I - 15734-1	3.473,23	30.376,09	29.399,93	4.449,39
115 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - 13184-9	1.783,12	2.560,42	3.857,74	485,80
116 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLATB - 13185-7	1.637,72	115,22	1.752,94	0,00
117 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLMAC - 13186-5	190,13	13,38	203,51	0,00
118 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLVGS - 13187-3	1.663,10	117,00	1.780,10	0,00
119 - EC-29 FMS PEDRA PRETA - 13284-5	0,00	493.644,26	403.471,73	90.172,53
120 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 13696-4	5.532,81	315,14	5.847,95	0,00
121 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 15036-3	34,45	3,76	0,00	38,21
122 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 15138-6	9.848,53	441,53	10.290,06	0,00
123 - FMS-PEDRA P FNS QLFAR - 15207-2	0,40	0,04	0,00	0,44
124 - FMS-PEDRA P FNS INVAN - 15323-0	4.703,51	240,42	4.943,93	0,00
125 - PM PEDRA PRETA FNS - 17386-X	106.667,79	1.848.736,78	1.744.237,91	211.166,66
126 - INVESTIMENTO SAUDE - 17403-3	228.745,56	17.275,01	73.689,20	172.331,37
127 - P MUN PEDRA PRETA EC29 - 7385-7	86,22	1.858.373,17	1.858.459,39	0,00
129 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 18382-2	1.314,51	7.660,24	7.660,24	1.314,51
130 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 18382-2	0,00	7.586,19	0,00	7.586,19
135 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647.305-0	0,00	80.614,24	80.614,24	0,00
136 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647.305-0	78.322,02	2.292,22	80.614,24	0,00
141 - PEDRA PRETA COVID EPI - 19035-7	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
142 - PEDRA PRETA COVID EPI - 19035-7	10.666,32	1.073,27	7.000,00	4.739,59
143 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647332-8	0,00	266.888,93	266.888,93	0,00
144 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647332-8	111.900,83	80.387,23	192.288,06	0,00
148 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647345-0	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
149 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647345-0	0,00	267.367,78	0,00	267.367,78
154 - TRANSF ESPECIAIS-2409605 - 20763-2	0,00	17.997,72	17.997,72	0,00
155 - TRANSF ESPECIAIS-2409605 - 20763-2	17.716,90	280,82	17.997,72	0,00
158 - PEDRA PRETA PREFEITURA - 64-9	57.909,25	318.255,80	343.922,98	32.242,07
159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 19174-4	0,00	139.766,80	139.766,80	0,00
160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 19174-4	138.258,50	1.612,90	139.766,80	104,60
161 - PEDRA PRETA BL IGD-PAB - 21402-7	0,00	40.396,25	40.396,25	0,00
162 - PEDRA PRETA BL IGD-PAB - 21402-7	27.830,13	7.982,08	34.796,25	1.015,96
163 - PEDRA PRETA - 21645-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Data: 30/04/2024 10:49:51

Página: 2 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)****Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

164 - PEDRA PRETA - 21645-3	15.767,78	101.703,48	0,00	117.471,26
165 - PM PEDRA PRETA PAR - 22323-9	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
166 - PM PEDRA PRETA PAR - 22323-9	0,00	274.705,39	271.500,00	3.205,39
167 - TRANSF ESPECIAIS-2409605 - 21557-0	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
168 - TRANSF ESPECIAIS-2409605 - 21557-0	0,00	268.618,37	0,00	268.618,37
184 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - 22626-2	0,00	36.704,49	36.704,49	0,00
185 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - 22627-0	0,00	13.892,49	13.892,49	0,00
186 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - 22626-2	0,00	35.718,92	2.409,38	33.309,54
187 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - 22627-0	0,00	14.440,36	0,00	14.440,36
190 - 22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - 22724-2	0,00	422.672,76	422.672,76	0,00
191 - 22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - 22724-2	0,00	238.278,54	73.458,23	164.820,31
192 - PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - 22372-7	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
193 - SIGTV240960520230001 GND4 - 22874-5	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
193 - SIGTV240960520230001 GND4 - 22874-5	0,00	152.609,55	0,00	152.609,55
194 - PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - 22372-7	0,00	12.888,55	0,00	12.888,55
195 - PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 22981-4	0,00	84.049,50	84.049,50	0,00
195 - PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 22981-4	0,00	84.686,04	0,00	84.686,04
Totais:	1.088.616,92	76.901.703,54	76.259.616,53	1.730.703,93

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.730.703,93
a - Bancos com Movimentos	-83.678,47
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	1.814.382,40
III - Saldo total em Tesouraria	1.730.703,93

Em 1 de janeiro de 2023