



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

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 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.rn.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 12/2024

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	30.607.727,70	Despesas correntes	28.888.253,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.896.900,51	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	11.760.772,94
Contribuições	106.817,31	Outras Despesas Correntes	17.127.480,88
Receita Patrimonial	147.358,14	Despesas de capital	1.634.472,89
Transferências Correntes	25.455.654,64	Amortização da Dívida	1.367.691,22
Outras Receitas Correntes	997,10	Investimentos	266.781,67
Receitas de capital	372.288,80		
Transferências de Capital	372.288,80		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 30.607.727,70
RECEITAS DE CAPITAL: 372.288,80

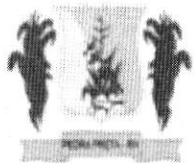
DESPESAS CORRENTES: 28.888.253,82
DESPESAS DE CAPITAL: 1.634.472,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00
RESERVA DO RPPS: 0,00
SUPERÁVIT: 457.289,79
TOTAL: 30.980.016,50

TOTAL: 30.980.016,50

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

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

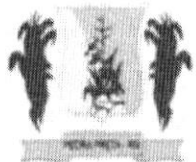
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA****Até o mês 12/2024**

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			30.607.727,70
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.896.900,51	
1.1.1	Impostos	4.024.477,65		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	208.220,88		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.486,60		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.486,60		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.497,45		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.989,15		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	188.734,28		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	188.734,28		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	188.734,28		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	728.825,63		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	728.825,63		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	728.825,63		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	728.825,63		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.087.431,14		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	3.087.431,14		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.087.431,14		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.036.882,10		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.733,88		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47.814,37		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,79		
1.1.2	Taxas	872.422,86		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	868.170,56		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	868.170,56		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	868.170,56		
1.1.2.1.01.1.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	404.142,25		
1.1.2.1.01.1.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	62.737,03		
1.1.2.1.01.1.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	401.291,28		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.252,30		

**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

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

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.252,30		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.252,30		
1.1.2.2.01.1.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.252,30		
1.2	Contribuições		106.817,31	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.817,31		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.817,31		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.817,31		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.817,31		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	106.817,31		
1.3	Receita Patrimonial		147.358,14	
1.3.2	Valores Mobiliários	147.358,14		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	147.358,14		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	147.358,14		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	147.358,14		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147.358,14		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados	147.358,14		
1.7	Transferências Correntes		25.455.654,64	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	19.075.939,88		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.967.308,79		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.963.600,56		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.253.335,83		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.566.669,20		
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	-3.313.333,37		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.026.514,89		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.026.514,89		
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	683.749,84		
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	683.749,84		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.708,23		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.708,23		
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	-926,94		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.635,17		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	351.491,31		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	343.895,92		
1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50	15.597,34		

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

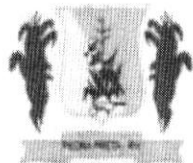
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.2.52.3.1	Receita - Receita - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.597,34		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	328.298,58		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	328.298,58		
1.7.1.2.98.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.179,05		
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.416,34		
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.416,34		
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	4.416,34		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.995.112,87		
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	2.971.112,87		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.327.616,72		
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	1.327.616,72		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	244.287,71		
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	244.287,71		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	37.285,19		
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	37.285,19		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	37.627,55		
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	37.627,55		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	579.773,70		
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	579.773,70		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	744.522,00		
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	744.522,00		
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	24.000,00		
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	24.000,00		
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	24.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	416.658,66		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	225.664,70		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	225.664,70		

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

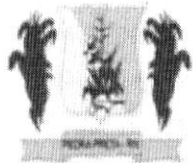
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

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

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	225.664,70		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.240,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.240,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.240,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.518,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.518,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	53.518,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE EJA	1.886,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE CRECHE	10.412,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE PRE ESCOLA	10.800,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE FUNDAMENTAL	30.420,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.186,46		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.186,46		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.186,46		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE FUNDAMENTAL	31.803,72		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE MEDIO	9.423,08		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE INFANTIL	8.959,66		
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	61.740,39		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	61.740,39		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	61.740,39		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	61.740,39		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	239.195,09		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	239.195,09		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	239.195,09		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	239.195,09		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	84.579,06		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	49.038,03		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	41.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	64.578,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	44.432,77		
1.7.1.9.50.0.1	Receita - Receita - Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal	39.654,04		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	4.778,73		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	4.778,73		

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

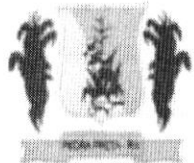
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

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

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	4.778,73		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.243.341,48		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.976.750,71		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.910.600,49		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	2.910.600,49		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-727.649,88		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.638.250,37		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	51.026,77		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	51.026,77		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.756,61		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	63.783,38		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.796,29		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.796,29		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.245,33		
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.449,04		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.096,04		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.096,04		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.096,04		
1.7.2.1.54.0.1	Receita - Receita - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	231,12		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.590,77		
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	66.590,77		
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	66.590,77		
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	66.590,77		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	200.000,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.136.373,28		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.136.373,28		
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	3.136.373,28		
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	3.136.373,28		
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	3.136.373,28		
1.9	Outras Receitas Correntes		997,10	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	997,10		



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.rn.gov.br

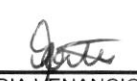
Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2.2	Restituições	997,10		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	997,10		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	997,10		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	997,10		
2	Receitas de Capital			372.288,80
2.4	Transferências de Capital		372.288,80	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	372.288,80		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.982,80		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	84.982,80		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	84.982,80		
2.4.1.2.50.9.1	Receita - Receita - Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	84.982,80		
2.4.1.9.00.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	287.306,00		
			TOTAL GERAL:	30.980.016,50

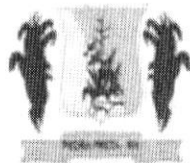
PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025



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**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2024**

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

R\$ 1,00

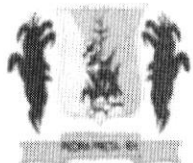
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			28.888.253,82
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		11.760.772,94	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ESF	110.314,38		
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.442.506,67		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643.309,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	6.036.349,56		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	1.735.459,97		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ELETIVOS	428.982,65		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	957.414,80		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.552,53		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	141.416,69		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.643,90		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.822,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		17.127.480,88	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	112.350,23		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	53.935,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	46.527,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.202.135,13		
3.3.90.30.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	415.337,23		
3.3.90.30.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.214,39		
3.3.90.30.05	MATERIAL HOSPITALAR	276.480,07		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.705,93		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	63.558,10		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.623,63		
3.3.90.30.11	MEDICAMENTOS AMBULATORIAL	109.826,84		
3.3.90.30.12	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	219.567,00		

**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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	515.278,55		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	153.555,14		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	13.799,18		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.247,59		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	38.392,49		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MEDICAMENTOS	434.520,99		
3.3.90.32.02	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MERENDA ESCOLAR	172.215,23		
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	58.190,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	22.083,46		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.195.961,40		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.982,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.750,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.158,50		
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	424.674,27		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	160.384,30		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	398.762,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	869.616,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.807,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	68.522,56		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.352,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	310.076,97		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	17.226,11		
3.3.90.39.14	SERVICOS MEDICOS	3.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS ODONTOLOGICOS	74.200,00		
3.3.90.39.16	SERVICOS LABORATORIAS	39.884,66		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	737,86		
3.3.90.39.19	SERVICOS DE COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO	130.772,64		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.000,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	26.983,58		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	98.400,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	900,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	35.000,50		
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	5.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.594,33		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	73.896,06		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	278.630,05		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.658.659,07		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.004,34		
4	Despesas de capital			1.634.472,89
4.4	Investimentos		266.781,67	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.550,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	164.241,20		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.990,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.367.691,22	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.367.691,22		
			TOTAL ÓRGÃO:	30.522.726,71
			TOTAL GERAL:	30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.rn.gov.br**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2024**

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.487.328,47
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		700.464,92	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643.309,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.155,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		786.863,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	6.540,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	38.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	46.527,59		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	22.083,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.158,50		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.344,00		
TOTAL UNIDADE:				1.487.328,47
TOTAL ÓRGÃO:				1.487.328,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.100.631,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		837.547,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	28.800,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	365.956,22		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ELETIVOS	428.982,65		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.655,00		

**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**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.154,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		263.083,25	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.525,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.419,07		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	47.779,14		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	108.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	44.795,04		
			TOTAL UNIDADE:	1.100.631,12

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.145.324,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.288.906,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	26.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	59.936,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	173.076,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	897.358,95		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	119.325,34		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.209,73		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.856.417,90	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.553,51		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	92.892,80		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.616,15		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.070,48		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	5.938,90		

**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

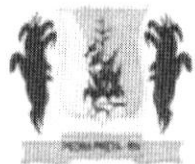
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.341,30		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	354.286,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	371.600,00		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	81.084,30		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	67.800,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.747,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	63.726,92		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	4.684,93		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	159,40		
3.3.90.39.19	SERVICOS DE COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO	130.772,64		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.000,00		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	26.400,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	3.526,68		
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	5.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.562,15		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.696,06		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	278.630,05		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	226.328,22		
4	Despesas de capital			1.367.691,22
4.6	Amortização da Dívida		1.367.691,22	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.367.691,22		

TOTAL UNIDADE: 4.513.015,71**Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			416.769,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		262.945,93	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	82.447,20		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	165.076,48		

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

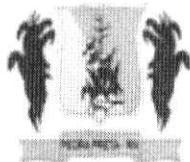
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.925,33		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.496,92		
3.3	Outras Despesas Correntes		153.823,56	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	77.610,23		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	21.000,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	22.311,38		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.801,95		

TOTAL UNIDADE: 416.769,49**Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.147.923,57
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		746.678,98	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	22.624,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	608.981,92		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	115.073,06		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.401.244,59	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.950,94		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	31.623,63		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	124.730,01		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	763.758,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	140.900,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.450,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	98.207,44		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	12,00		

**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

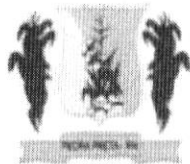
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99,64		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.512,75		
4	Despesas de capital			2.060,00
4.4	Investimentos		2.060,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.060,00		
TOTAL UNIDADE:				2.149.983,57

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.178.351,05
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.378.818,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	11.073,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	3.921.523,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	375.920,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.900,68		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.040,16		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.939,65		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.421,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.799.532,44	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.120,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	355.463,30		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	42.873,72		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.810,43		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.806,28		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	265.899,88		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18.204,95		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	4.196,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.704,80		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	38.392,49		

**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**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MEDICAMENTOS	1.443,75		
3.3.90.32.02	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MERENDA ESCOLAR	172.215,23		
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	3.675,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.913.834,64		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.982,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.650,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.900,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.217,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	36.577,09		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	845,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	68.902,23		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	1.228,09		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	2.210,37		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	24.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	705,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	12.974,84		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.553,74		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	407.085,36		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.660,34		
4	Despesas de capital			110.874,67
4.4	Investimentos		110.874,67	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	95.490,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.384,20		

TOTAL UNIDADE: 8.289.225,72**Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.353.112,36
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		153.637,42	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	24.000,00		

**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**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

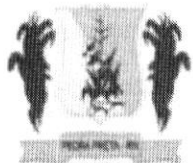
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	129.637,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.199.474,94	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	833.625,20		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	125.912,26		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	940,93		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	202.849,97		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.142,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	403.200,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.969,77		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.944,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	213.890,81		
TOTAL UNIDADE:				2.353.112,36

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			141.510,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		141.150,00	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	141.150,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		360,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	360,00		
TOTAL UNIDADE:				141.510,00
TOTAL ÓRGÃO:				18.964.247,97

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

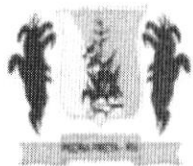
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.974.770,97

**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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE****Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.897.093,15	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ESF	110.314,38		
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.224.339,86		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	1.238.576,20		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	146.594,80		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.552,53		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.051,19		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	122.914,19		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.750,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.077.677,82	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	13.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	747.145,32		
3.3.90.30.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	253.524,83		
3.3.90.30.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.214,39		
3.3.90.30.05	MATERIAL HOSPITALAR	276.480,07		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.537,05		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.333,48		
3.3.90.30.11	MEDICAMENTOS AMBULATORIAL	109.826,84		
3.3.90.30.12	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	219.567,00		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.939,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.679,25		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.819,30		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	433.077,24		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.657.727,53		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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

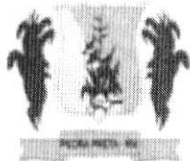
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE****Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	58.300,00		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.520,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	149.716,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.922,00		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	987,50		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	507,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	62.783,88		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	8.702,61		
3.3.90.39.14	SERVICOS MEDICOS	3.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS ODONTOLOGICOS	74.200,00		
3.3.90.39.16	SERVICOS LABORATORIAS	39.884,66		
3.3.90.39.18	SERVICOS DE TELEFONIA	578,46		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	1.914,75		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	24.000,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	15.779,38		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.059,74		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	551.799,74		
4	Despesas de capital			38.847,00
4.4	Investimentos		38.847,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.857,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.990,00		
TOTAL UNIDADE:				9.013.617,97
TOTAL ÓRGÃO:				9.013.617,97

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

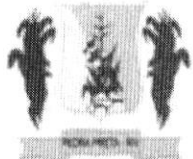
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			942.532,30
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		353.529,47	
3.1.90	Aplicações Diretas			

**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**Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA****Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	134.469,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	96.085,24		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	122.974,75		
3.3	Outras Despesas Correntes		589.002,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.870,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.977,79		
3.3.90.30.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	26.045,88		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.742,30		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.347,86		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,61		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRÁFICO	3.664,28		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.382,19		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OUTROS	54.515,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	255.725,53		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.074,27		
3.3.90.39.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.921,00		
3.3.90.39.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,20		
3.3.90.39.11	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.456,50		
3.3.90.39.12	SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.610,48		
3.3.90.39.22	SERVIÇOS BANCÁRIOS	535,08		
3.3.90.39.24	SERVIÇOS DE INTERNET	24.000,00		
3.3.90.39.25	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER	195,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.719,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.810,06		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	46.445,20		
4	Despesas de capital			115.000,00



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.rn.gov.br

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		115.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		
			TOTAL UNIDADE:	1.057.532,30
			TOTAL ÓRGÃO:	1.057.532,30
			TOTAL GERAL:	30.522.726,71

RESUMO

Órgão	Unidade	Descrição	Valor
01	001	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.487.328,47
02	002	GABINETE DO PREFEITO	1.100.631,12
02	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.513.015,71
02	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	416.769,49
02	007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.149.983,57
02	008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.289.225,72
02	009	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.353.112,36
02	012	SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO	141.510,00
03	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.013.617,97
04	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.057.532,30

TOTAL GERAL: 30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Até o mês 12/2024**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031	Ação legislativa	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
14	Direitos da cidadania	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.100.631,12	0,00	1.100.631,12

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122	Administração geral	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
28	Encargos especiais	0,00	0,00	1.646.321,27	1.646.321,27
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.646.321,27	1.646.321,27
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.646.321,27	1.646.321,27
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.367.691,22	1.367.691,22

**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**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	278.630,05	278.630,05
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.866.694,44	1.646.321,27	4.513.015,71

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

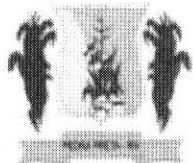
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
04.123	Administração financeira	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
28	Encargos especiais	0,00	0,00	77.610,23	77.610,23
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	77.610,23	77.610,23
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	77.610,23	77.610,23
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	77.610,23	77.610,23
TOTAL UNIDADE:		0,00	339.159,26	77.610,23	416.769,49

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	2.060,00	2.147.923,57	0,00	2.149.983,57
15.451	Infra-estrutura urbana	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.451.0016.1062	MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	0,00	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.049.716,13	0,00	2.049.716,13
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	98.207,44	0,00	98.207,44
TOTAL UNIDADE:		2.060,00	2.147.923,57	0,00	2.149.983,57

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	0,00	8.124.709,85	0,00	8.124.709,85
12.361	Ensino fundamental	0,00	8.037.003,49	0,00	8.037.003,49
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	8.037.003,49	0,00	8.037.003,49
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	55.076,04	0,00	55.076,04
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.610,79	0,00	3.610,79
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	226.212,70	0,00	226.212,70
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	60.784,88	0,00	60.784,88
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.391.680,37	0,00	1.391.680,37

**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**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO****Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.569.035,29	0,00	2.569.035,29
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	3.644.589,48	0,00	3.644.589,48
12.361.0008.2122	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	43.793,79	0,00	43.793,79
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	42.220,15	0,00	42.220,15
12.365	Educação infantil	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
13	Cultura	37.542,70	31.482,70	0,00	69.025,40
13.392	Difusão cultural	37.542,70	31.482,70	0,00	69.025,40
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	37.542,70	26.482,70	0,00	64.025,40
13.392.0028.2131	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	37.542,70	0,00	0,00	37.542,70
13.392.0028.2132	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	26.482,70	0,00	26.482,70
27	Desporto e lazer	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812	Desporto comunitário	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
TOTAL UNIDADE:		133.033,17	8.156.192,55	0,00	8.289.225,72

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606	Extensão rural	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
TOTAL UNIDADE:		0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122	Administração geral	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
TOTAL ÓRGÃO:		135.093,17	17.105.223,30	1.723.931,50	18.964.247,97

**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.rn.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE****Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	9.013.617,97	0,00	9.013.617,97
10.301	Atenção básica	0,00	8.944.990,62	0,00	8.944.990,62
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	8.944.990,62	0,00	8.944.990,62
10.301.0006.2018	ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0006.2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00	0,00	250,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	6.227.513,65	0,00	6.227.513,65
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	435.113,85	0,00	435.113,85
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	366.478,25	0,00	366.478,25
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	1.553.465,26	0,00	1.553.465,26
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	89.882,00	0,00	89.882,00
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	155.743,08	0,00	155.743,08
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	0,00	13.711,53	0,00	13.711,53
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.304	Vigilância sanitária	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
TOTAL UNIDADE:		0,00	9.013.617,97	0,00	9.013.617,97
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	9.013.617,97	0,00	9.013.617,97

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	1.057.532,30	0,00	1.057.532,30
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.243.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.244	Assistência comunitária	0,00	961.337,99	0,00	961.337,99
08.244.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	337.586,12	0,00	337.586,12
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	268.152,03	0,00	268.152,03



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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

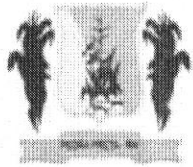
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	3.732,85	0,00	3.732,85
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	25.796,24	0,00	25.796,24
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	35.505,00	0,00	35.505,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	623.751,87	0,00	623.751,87
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	623.751,87	0,00	623.751,87
TOTAL UNIDADE:		0,00	1.057.532,30	0,00	1.057.532,30
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.057.532,30	0,00	1.057.532,30

TOTAL GERAL: 30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.rn.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 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

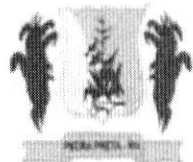
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031	Ação legislativa	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
04	Administração	0,00	4.314.602,17	0,00	4.314.602,17
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	967.238,47	0,00	967.238,47
04.122	Administração geral	0,00	3.008.204,44	0,00	3.008.204,44
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.123	Administração financeira	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	339.159,26	0,00	339.159,26
08	Assistência social	0,00	1.057.532,30	0,00	1.057.532,30
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.243.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	96.194,31	0,00	96.194,31
08.244	Assistência comunitária	0,00	961.337,99	0,00	961.337,99
08.244.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	337.586,12	0,00	337.586,12
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	268.152,03	0,00	268.152,03
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	3.732,85	0,00	3.732,85
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	25.796,24	0,00	25.796,24
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	35.505,00	0,00	35.505,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

**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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br

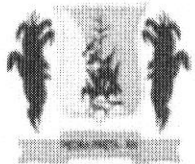
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	623.751,87	0,00	623.751,87
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	623.751,87	0,00	623.751,87
10	Saúde	0,00	9.013.617,97	0,00	9.013.617,97
10.301	Atenção básica	0,00	8.944.990,62	0,00	8.944.990,62
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	8.944.990,62	0,00	8.944.990,62
10.301.0006.2018	ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0006.2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	250,00	0,00	250,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	6.227.513,65	0,00	6.227.513,65
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	435.113,85	0,00	435.113,85
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	366.478,25	0,00	366.478,25
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	1.553.465,26	0,00	1.553.465,26
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	89.882,00	0,00	89.882,00
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	155.743,08	0,00	155.743,08
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	0,00	13.711,53	0,00	13.711,53
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.551,55	0,00	1.551,55
10.304	Vigilância sanitária	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.187,80	0,00	33.187,80
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
12	Educação	0,00	8.124.709,85	0,00	8.124.709,85
12.361	Ensino fundamental	0,00	8.037.003,49	0,00	8.037.003,49
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	8.037.003,49	0,00	8.037.003,49
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	55.076,04	0,00	55.076,04
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.610,79	0,00	3.610,79
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	226.212,70	0,00	226.212,70
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	60.784,88	0,00	60.784,88
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.391.680,37	0,00	1.391.680,37
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.569.035,29	0,00	2.569.035,29
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	3.644.589,48	0,00	3.644.589,48
12.361.0008.2122	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	43.793,79	0,00	43.793,79

**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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	42.220,15	0,00	42.220,15
12.365	Educação infantil	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36
13	Cultura	37.542,70	31.482,70	0,00	69.025,40
13.392	Difusão cultural	37.542,70	31.482,70	0,00	69.025,40
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	37.542,70	26.482,70	0,00	64.025,40
13.392.0028.2131	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	37.542,70	0,00	0,00	37.542,70
13.392.0028.2132	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	26.482,70	0,00	26.482,70
14	Direitos da cidadania	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65
15	Urbanismo	2.060,00	2.147.923,57	0,00	2.149.983,57
15.451	Infra-estrutura urbana	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.451.0016.1062	MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	0,00	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.049.716,13	0,00	2.049.716,13
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	98.207,44	0,00	98.207,44
20	Agricultura	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606	Extensão rural	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.353.112,36	0,00	2.353.112,36
27	Desporto e lazer	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812	Desporto comunitário	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47
28	Encargos especiais	0,00	0,00	1.723.931,50	1.723.931,50
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	1.723.931,50	1.723.931,50
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.723.931,50	1.723.931,50
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.367.691,22	1.367.691,22



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

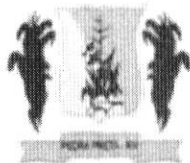
www.pedrapreta.rn.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	278.630,05	278.630,05
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	77.610,23	77.610,23
TOTAL:		135.093,17	28.663.702,04	1.723.931,50	30.522.726,71
TOTAL GERAL:					30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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

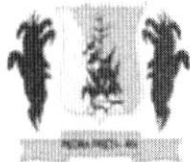
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.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 12/2024****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

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

R\$ 1,00

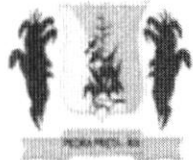
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031	Ação legislativa	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
01.031.0001.2001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.487.328,47	0,00	1.487.328,47
04	Administração	4.314.566,17	36,00	4.314.602,17
04.121	Planejamento e orçamento	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	967.238,47	0,00	967.238,47
04.121.0002.2002.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	967.238,47	0,00	967.238,47
04.122	Administração geral	3.008.204,44	0,00	3.008.204,44
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0013.2091.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.510,00	0,00	141.510,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.122.0015.2008.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.866.694,44	0,00	2.866.694,44
04.123	Administração financeira	339.123,26	36,00	339.159,26
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	339.123,26	36,00	339.159,26
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	339.123,26	36,00	339.159,26
04.123.0003.2011.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.123,26	0,00	339.123,26
04.123.0003.2011.1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	36,00	36,00
08	Assistência social	722.766,79	334.765,51	1.057.532,30
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	28.990,20	67.204,11	96.194,31
08.243.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	28.990,20	67.204,11	96.194,31
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	28.990,20	67.204,11	96.194,31
08.243.0004.2009.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.990,20	0,00	28.990,20
08.243.0004.2009.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	67.204,11	67.204,11
08.244	Assistência comunitária	693.776,59	267.561,40	961.337,99
08.244.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	70.024,72	267.561,40	337.586,12
08.244.0004.2017	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	34.519,72	233.632,31	268.152,03

**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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0004.2017.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.519,72	0,00	34.519,72
08.244.0004.2017.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	233.632,31	233.632,31
08.244.0004.2022	SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS	0,00	3.732,85	3.732,85
08.244.0004.2022.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.732,85	3.732,85
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	25.796,24	25.796,24
08.244.0004.2071.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	25.796,24	25.796,24
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	35.505,00	0,00	35.505,00
08.244.0004.2093.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.505,00	0,00	35.505,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	4.400,00	4.400,00
08.244.0004.2095.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.400,00	4.400,00
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	623.751,87	0,00	623.751,87
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	623.751,87	0,00	623.751,87
08.244.0005.2021.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	623.751,87	0,00	623.751,87
10	Saúde	5.731.840,48	3.281.777,49	9.013.617,97
10.301	Atenção básica	5.673.374,08	3.271.616,54	8.944.990,62
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.673.374,08	3.271.616,54	8.944.990,62
10.301.0006.2018	ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0006.2018.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0006.2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	0,00	250,00
10.301.0006.2028.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250,00	0,00	250,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	5.649.315,48	578.198,17	6.227.513,65
10.301.0006.2030.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.649.315,48	0,00	5.649.315,48
10.301.0006.2030.1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	578.198,17	578.198,17
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12.284,40	422.829,45	435.113,85
10.301.0006.2031.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.284,40	0,00	12.284,40
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	0,00	422.829,45	422.829,45
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	11.524,20	354.954,05	366.478,25
10.301.0006.2032.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.524,20	0,00	11.524,20
10.301.0006.2032.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	286.005,61	286.005,61
10.301.0006.2032.1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	68.948,44	68.948,44
10.301.0006.2066	INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO	0,00	24.633,00	24.633,00
10.301.0006.2066.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	6.990,00	6.990,00

**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.rn.gov.br

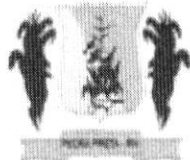
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0006.2066.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	17.643,00	17.643,00
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	74.200,00	74.200,00
10.301.0006.2074.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	74.200,00	74.200,00
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	1.553.465,26	1.553.465,26
10.301.0006.2099.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	195.005,24	195.005,24
10.301.0006.2099.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.196.542,66	1.196.542,66
10.301.0006.2099.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	161.917,36	161.917,36
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	89.882,00	89.882,00
10.301.0006.2102.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	89.882,00	89.882,00
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	155.743,08	155.743,08
10.301.0006.2104.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	155.743,08	155.743,08
10.301.0006.2109	MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL	0,00	13.711,53	13.711,53
10.301.0006.2109.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	13.711,53	13.711,53
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	1.551,55	1.551,55
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.551,55	1.551,55
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.551,55	1.551,55
10.303.0006.2038.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	1.551,55	1.551,55
10.304	Vigilância sanitária	24.578,40	8.609,40	33.187,80
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	24.578,40	8.609,40	33.187,80
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	24.578,40	8.609,40	33.187,80
10.304.0006.2039.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.578,40	0,00	24.578,40
10.304.0006.2039.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	8.609,40	8.609,40
10.305	Vigilância epidemiológica	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	33.888,00	0,00	33.888,00
10.305.0006.2040.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.888,00	0,00	33.888,00
12	Educação	3.634.862,89	4.489.846,96	8.124.709,85
12.361	Ensino fundamental	3.634.862,89	4.402.140,60	8.037.003,49
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	3.634.862,89	4.402.140,60	8.037.003,49
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	55.076,04	55.076,04

**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.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0008.2044.1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	55.076,04	55.076,04
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.610,79	3.610,79
12.361.0008.2048.1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	3.610,79	3.610,79
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	226.212,70	226.212,70
12.361.0008.2049.1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	226.212,70	226.212,70
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	60.784,88	60.784,88
12.361.0008.2058.1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	60.784,88	60.784,88
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.391.680,37	1.391.680,37
12.361.0008.2062.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.391.680,37	1.391.680,37
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.569.035,29	2.569.035,29
12.361.0008.2063.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.569.035,29	2.569.035,29
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.634.862,89	9.726,59	3.644.589,48
12.361.0008.2092.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.634.862,89	0,00	3.634.862,89
12.361.0008.2092.1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	4.087,92	4.087,92
12.361.0008.2092.1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	978,33	978,33
12.361.0008.2092.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.660,34	4.660,34
12.361.0008.2122	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	43.793,79	43.793,79
12.361.0008.2122.1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	43.793,79	43.793,79
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	42.220,15	42.220,15
12.361.0008.2130.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	42.220,15	42.220,15
12.365	Educação infantil	0,00	87.706,36	87.706,36
12.365.0008	EDUCACAO BASICA	0,00	87.706,36	87.706,36
12.365.0008.2065	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	87.706,36	87.706,36
12.365.0008.2065.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	87.706,36	87.706,36
13	Cultura	5.000,00	64.025,40	69.025,40
13.392	Difusão cultural	5.000,00	64.025,40	69.025,40
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0026.2060.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	64.025,40	64.025,40
13.392.0028.2131	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	37.542,70	37.542,70
13.392.0028.2131.1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	23.650,21	23.650,21
13.392.0028.2131.1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	13.892,49	13.892,49
13.392.0028.2132	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	26.482,70	26.482,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA

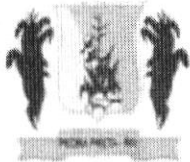
CNPJ 08.113.995/0001-09

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.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0028.2132.1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	26.482,70	26.482,70
14	Direitos da cidadania	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	133.392,65	0,00	133.392,65
14.422.0002.2005.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.392,65	0,00	133.392,65
15	Urbanismo	2.149.983,57	0,00	2.149.983,57
15.451	Infra-estrutura urbana	2.060,00	0,00	2.060,00
15.451.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	2.060,00	0,00	2.060,00
15.451.0016.1062	MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE	2.060,00	0,00	2.060,00
15.451.0016.1062.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.060,00	0,00	2.060,00
15.452	Serviços urbanos	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	2.147.923,57	0,00	2.147.923,57
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.049.716,13	0,00	2.049.716,13
15.452.0007.2041.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.049.716,13	0,00	2.049.716,13
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	98.207,44	0,00	98.207,44
15.452.0007.2042.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.207,44	0,00	98.207,44
20	Agricultura	2.338.112,36	15.000,00	2.353.112,36
20.606	Extensão rural	2.338.112,36	15.000,00	2.353.112,36
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.338.112,36	15.000,00	2.353.112,36
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.338.112,36	15.000,00	2.353.112,36
20.606.0009.2067.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.338.112,36	0,00	2.338.112,36
20.606.0009.2067.1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	15.000,00	15.000,00
27	Desporto e lazer	0,00	95.490,47	95.490,47
27.812	Desporto comunitário	0,00	95.490,47	95.490,47
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	0,00	95.490,47	95.490,47
27.812.0019.1044	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO	0,00	95.490,47	95.490,47
27.812.0019.1044.1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	95.490,47	95.490,47
28	Encargos especiais	1.723.931,50	0,00	1.723.931,50
28.846	Outros encargos especiais	1.723.931,50	0,00	1.723.931,50
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	1.723.931,50	0,00	1.723.931,50
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	1.367.691,22	0,00	1.367.691,22
28.846.0010.502.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.367.691,22	0,00	1.367.691,22
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	278.630,05	0,00	278.630,05
28.846.0010.504.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.630,05	0,00	278.630,05
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	77.610,23	0,00	77.610,23



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

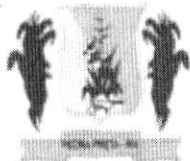
www.pedrapreta.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0010.507.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.610,23	0,00	77.610,23
TOTAL:		22.241.784,88	8.280.941,83	30.522.726,71
		TOTAL GERAL:		30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.rn.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 12/2024

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	1.487.328,47							
02 - PODER EXECUTIVO		4.314.602,17			8.124.709,85	69.025,40	133.392,65	2.149.983,57
03 - FUNDO DE SAUDE				9.013.617,97				
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA			1.057.532,30					
Total	1.487.328,47	4.314.602,17	1.057.532,30	9.013.617,97	8.124.709,85	69.025,40	133.392,65	2.149.983,57



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

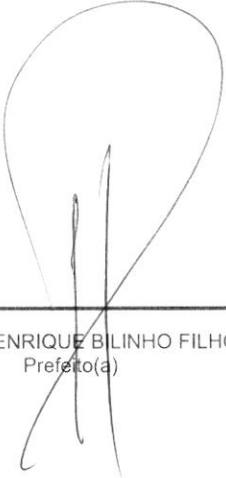
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

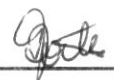
Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções			
Órgão	Agricultura	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - PODER LEGISLATIVO				1.487.328,47
02 - PODER EXECUTIVO	2.353.112,36	95.490,47	1.723.931,50	18.964.247,97
03 - FUNDO DE SAUDE				9.013.617,97
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				1.057.532,30
Total	2.353.112,36	95.490,47	1.723.931,50	30.522.726,71

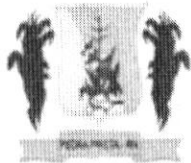
TOTAL	30.522.726,71
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025



PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

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

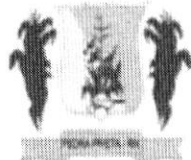
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA****Até o mês 12/2024**

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
1.1.2.1.01.1.1	Receita - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	500.000,00	403.893,52	248,73		248,73	404.142,25		95.857,75
1.1.2.2.01.1.4	Receita - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00							5.000,00
1.1.2.2.01.1.3	Receita - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Receita - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	20.000,00							20.000,00
	Soma	535.000,00	403.893,52	248,73		248,73	404.142,25		130.857,75
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados		133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14	147.358,14	
	Soma		133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14	147.358,14	
1.1.2.1.01.1.4	Receita - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Receita - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	405.700,00	401.291,28				401.291,28		4.408,72
1.1.2.1.01.1.2	Receita - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	22.000,00	62.737,03				62.737,03	40.737,03	
1.1.2.2.01.1.1	Receita - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	100.000,00	4.096,30	156,00		156,00	4.252,30		95.747,70
	Soma	532.700,00	468.124,61	156,00		156,00	468.280,61	40.737,03	105.156,42
1	Receitas Correntes	30.082.302,56	26.393.106,63	4.214.621,07		4.214.621,07	30.607.727,70	525.425,14	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.209.923,91	4.499.001,07	397.899,44		397.899,44	4.896.900,51		313.023,40
1.1.1	Impostos	4.142.223,91	3.626.982,94	397.494,71		397.494,71	4.024.477,65		117.746,26
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	264.000,00	199.603,25	8.617,63		8.617,63	208.220,88		55.779,12
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.000,00	11.372,23	8.114,37		8.114,37	19.486,60		41.513,40
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.000,00	11.372,23	8.114,37		8.114,37	19.486,60		41.513,40
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	3.383,08	8.114,37		8.114,37	11.497,45		38.502,55
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	5.000,00	7.989,15				7.989,15	2.989,15	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	203.000,00	188.231,02	503,26		503,26	188.734,28		14.265,72
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	203.000,00	188.231,02	503,26		503,26	188.734,28		14.265,72
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	187.000,00	188.231,02	503,26		503,26	188.734,28	1.734,28	
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	10.000,00							10.000,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	5.000,00							5.000,00
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 Divida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.244.000,00	656.469,37	72.356,26		72.356,26	728.825,63		515.174,37
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.244.000,00	656.469,37	72.356,26		72.356,26	728.825,63		515.174,37
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	909.000,00	656.469,37	72.356,26		72.356,26	728.825,63		180.174,37
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	874.000,00	656.469,37	72.356,26		72.356,26	728.825,63		145.174,37



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.rn.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
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	20.000,00							20.000,00
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00							5.000,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	335.000,00							335.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00							300.000,00
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	20.000,00							20.000,00
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	10.000,00							10.000,00
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00							5.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.634.223,91	2.770.910,32	316.520,82		316.520,82	3.087.431,14	453.207,23	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.634.223,91	2.770.910,32	316.520,82		316.520,82	3.087.431,14	453.207,23	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.634.223,91	2.770.910,32	316.520,82		316.520,82	3.087.431,14	453.207,23	
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.474.223,91	2.720.361,28	316.520,82		316.520,82	3.036.882,10	562.658,19	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00	2.733,88				2.733,88		97.266,12
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	47.814,37				47.814,37		2.185,63
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,79				0,79		9.999,21
1.1.2	Taxas	1.067.700,00	872.018,13	404,73		404,73	872.422,86		195.277,14
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	932.700,00	867.921,83	248,73		248,73	868.170,56		64.529,44
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	932.700,00	867.921,83	248,73		248,73	868.170,56		64.529,44
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	932.700,00	867.921,83	248,73		248,73	868.170,56		64.529,44
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	135.000,00	4.096,30	156,00		156,00	4.252,30		130.747,70
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	135.000,00	4.096,30	156,00		156,00	4.252,30		130.747,70
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestacao de Servicos	135.000,00	4.096,30	156,00		156,00	4.252,30		130.747,70
	Soma		3.626.982,94	397.494,71		397.494,71	4.024.477,65	567.381,62	685.127,88
1.2	Contribuições	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
	Soma	100.000,00	97.261,06	9.556,25		9.556,25	106.817,31	6.817,31	
1.3	Receita Patrimonial	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
1.3.2	Valores Mobiliários	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	133.119,03	14.239,11		14.239,11	147.358,14		2.641,86
	Soma								
1.7	Transferências Correntes	24.592.378,65	21.663.725,47	3.791.929,17		3.791.929,17	25.455.654,64	863.275,99	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.764.378,65	15.995.928,36	3.080.011,52		3.080.011,52	19.075.939,88	1.311.561,23	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.791.800,00	12.906.076,35	2.061.232,44		2.061.232,44	14.967.308,79	1.175.508,79	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.787.800,00	12.903.018,30	2.060.582,26		2.060.582,26	14.963.600,56	1.175.800,56	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.653.900,00	11.920.842,57	1.332.493,26		1.332.493,26	13.253.335,83	599.435,83	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.560.000,00	-2.980.210,12	-333.123,25		-333.123,25	-3.313.333,37	753.333,37	



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

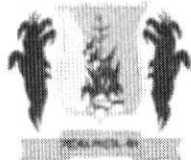
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.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
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.213.900,00	14.901.052,69	1.665.616,51		1.665.616,51	16.566.669,20	1.352.769,20	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	550.000,00	298.425,89	728.089,00		728.089,00	1.026.514,89	476.514,89	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	550.000,00	298.425,89	728.089,00		728.089,00	1.026.514,89	476.514,89	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	583.900,00	683.749,84				683.749,84	99.849,84	
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	583.900,00	683.749,84				683.749,84	99.849,84	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	3.058,05	650,18		650,18	3.708,23		291,77
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	3.058,05	650,18		650,18	3.708,23		291,77
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	-764,41	-162,53		-162,53	-926,94		73,06
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	3.822,46	812,71		812,71	4.635,17		364,83
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
1.7.1.1.54.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
1.7.1.1.54.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal								
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	436.000,00	323.513,17	27.978,14		27.978,14	351.491,31		84.508,69
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	336.000,00	315.917,78	27.978,14		27.978,14	343.895,92	7.895,92	
1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50	100.000,00	15.597,34				15.597,34		84.402,66
1.7.1.2.52.3.1	Receita - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.000,00	15.597,34				15.597,34		84.402,66
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	236.000,00	300.320,44	27.978,14		27.978,14	328.298,58	92.298,58	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	236.000,00	300.320,44	27.978,14		27.978,14	328.298,58	92.298,58	
1.7.1.2.98.0.1	Receita - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	3.179,05				3.179,05		46.820,95
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	4.416,34				4.416,34		45.583,66
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	4.416,34				4.416,34		45.583,66
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	4.416,34				4.416,34		45.583,66
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.135.746,61	2.077.824,50	917.288,37		917.288,37	2.995.112,87	859.366,26	
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	1.925.746,61	2.077.824,50	893.288,37		893.288,37	2.971.112,87	1.045.366,26	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.117.000,00	1.175.925,57	151.691,15		151.691,15	1.327.616,72	210.616,72	
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	1.117.000,00	1.175.925,57	151.691,15		151.691,15	1.327.616,72	210.616,72	
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	244.287,71				244.287,71	44.287,71	
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	244.287,71				244.287,71	44.287,71	
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	32.210,25	5.074,94		5.074,94	37.285,19		12.714,81
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	32.210,25	5.074,94		5.074,94	37.285,19		12.714,81
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	34.447,35	3.180,20		3.180,20	37.627,55		12.372,45



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

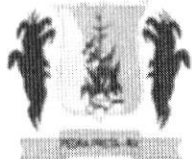
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

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
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	34.447,35	3.180,20		3.180,20	37.627,55		12.372,45
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	300.746,61	489.453,62	90.320,08		90.320,08	579.773,70	279.027,09	
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	300.746,61	489.453,62	90.320,08		90.320,08	579.773,70	279.027,09	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	208.000,00	101.500,00	643.022,00		643.022,00	744.522,00	536.522,00	
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	208.000,00	101.500,00	643.022,00		643.022,00	744.522,00	536.522,00	
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		24.000,00		24.000,00	24.000,00		156.000,00
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		24.000,00		24.000,00	24.000,00		6.000,00
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		24.000,00		24.000,00	24.000,00		6.000,00
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	550.000,00	395.836,63	20.822,03		20.822,03	416.658,66		133.341,34
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	204.842,67	20.822,03		20.822,03	225.664,70		24.335,30
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	204.842,67	20.822,03		20.822,03	225.664,70		24.335,30
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	204.842,67	20.822,03		20.822,03	225.664,70		24.335,30
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	3.240,00				3.240,00		6.760,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	3.240,00				3.240,00		6.760,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	3.240,00				3.240,00		6.760,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	110.000,00	53.518,00				53.518,00		56.482,00



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

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
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	110.000,00	53.518,00				53.518,00		56.482,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	110.000,00	53.518,00				53.518,00		56.482,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE EJA	10.000,00	1.886,00				1.886,00		8.114,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE CRECHE	20.000,00	10.412,00				10.412,00		9.588,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE PRE ESCOLA	20.000,00	10.800,00				10.800,00		9.200,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE FUNDAMENTAL	50.000,00	30.420,00				30.420,00		19.580,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE OUTROS	10.000,00							10.000,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.000,00	50.186,46				50.186,46		19.813,54
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.000,00	50.186,46				50.186,46		19.813,54
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	70.000,00	50.186,46				50.186,46		19.813,54
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE FUNDAMENTAL	40.000,00	31.803,72				31.803,72		8.196,28
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE MEDIO	10.000,00	9.423,08				9.423,08		576,92
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE INFANTIL	20.000,00	8.959,66				8.959,66		11.040,34
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 Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	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	60.000,00	55.736,94	6.003,45		6.003,45	61.740,39	1.740,39	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	20.000,00							20.000,00
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
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	20.000,00							20.000,00
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	20.000,00	55.736,94	6.003,45		6.003,45	61.740,39	41.740,39	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	20.000,00	55.736,94	6.003,45		6.003,45	61.740,39	41.740,39	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	20.000,00	55.736,94	6.003,45		6.003,45	61.740,39	41.740,39	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	406.500,00	192.906,00	46.289,09		46.289,09	239.195,09		167.304,91



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

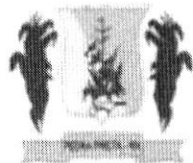
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Atendo 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	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	406.500,00	192.906,00	46.289,09		46.289,09	239.195,09		167.304,91
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	406.500,00	192.906,00	46.289,09		46.289,09	239.195,09		167.304,91
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	406.500,00	192.906,00	46.289,09		46.289,09	239.195,09		167.304,91
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	95.000,00	57.600,00	26.979,06		26.979,06	84.579,06		10.420,94
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	40.000,00	38.400,00	10.638,03		10.638,03	49.038,03	9.038,03	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	1.000,00							1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Indices 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 - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	70.000,00	37.800,00	3.200,00		3.200,00	41.000,00		29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	70.000,00	59.106,00	5.472,00		5.472,00	64.578,00		5.422,00
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	70.500,00							70.500,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	242.000,00							242.000,00
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	42.000,00							42.000,00
1.7.1.7.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social	42.000,00							42.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	42.000,00							42.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	142.332,04	44.034,77	398,00		398,00	44.432,77		97.899,27
1.7.1.9.50.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	137.332,04	39.654,04				39.654,04		97.678,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	5.000,00	4.380,73	398,00		398,00	4.778,73		221,27
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	5.000,00	4.380,73	398,00		398,00	4.778,73		221,27
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	5.000,00	4.380,73	398,00		398,00	4.778,73		221,27
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.028.000,00	2.850.537,90	392.803,58		392.803,58	3.243.341,48	215.341,48	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.968.000,00	2.702.424,75	274.325,96		274.325,96	2.976.750,71	8.750,71	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.638.987,74	271.612,75		271.612,75	2.910.600,49	110.600,49	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.638.987,74	271.612,75		271.612,75	2.910.600,49	110.600,49	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-659.746,71	-67.903,17		-67.903,17	-727.649,88	27.649,88	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.298.734,45	339.515,92		339.515,92	3.638.250,37	138.250,37	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	48.906,34	2.120,43		2.120,43	51.026,77		28.973,23
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	48.906,34	2.120,43		2.120,43	51.026,77		28.973,23
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00	-12.226,52	-530,09		-530,09	-12.756,61		7.243,39



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

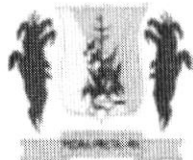
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.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
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	61.132,86	2.650,52		2.650,52	63.783,38		36.216,62
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	5.203,51	592,78		592,78	5.796,29		2.203,71
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	5.203,51	592,78		592,78	5.796,29		2.203,71
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-1.300,85	-148,19		-148,19	-1.449,04		550,96
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	6.504,36	740,97		740,97	7.245,33		2.754,67
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.096,04			9.096,04	9.096,04		20.903,96
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.096,04			9.096,04	9.096,04		20.903,96
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	9.096,04				9.096,04		20.903,96
1.7.2.1.54.0.1	Receita - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	231,12				231,12		49.768,88
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.113,15	18.477,62		18.477,62	66.590,77	66.590,77	
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		48.113,15	18.477,62		18.477,62	66.590,77	66.590,77	
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		48.113,15	18.477,62		18.477,62	66.590,77	66.590,77	
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		48.113,15	18.477,62		18.477,62	66.590,77	66.590,77	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	60.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	140.000,00	
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	170.000,00	
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	170.000,00	
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	100.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	170.000,00	
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
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	2.817.259,21	319.114,07		319.114,07	3.136.373,28		663.626,72
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.800.000,00	2.817.259,21	319.114,07		319.114,07	3.136.373,28		663.626,72
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	3.800.000,00	2.817.259,21	319.114,07		319.114,07	3.136.373,28		663.626,72
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	3.800.000,00	2.817.259,21	319.114,07		319.114,07	3.136.373,28		663.626,72
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	3.800.000,00	2.817.259,21	319.114,07		319.114,07	3.136.373,28		663.626,72
	Soma	24.592.378,65	21.663.725,47	3.791.929,17		3.791.929,17	25.455.654,64	4.372.538,34	1.963.030,67
1.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00		997,10		997,10	997,10		29.002,90
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		997,10		997,10	997,10		19.002,90
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00							10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00							10.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	10.000,00							10.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	10.000,00							10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00		997,10		997,10	997,10		9.002,90
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	10.000,00		997,10		997,10	997,10		9.002,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		997,10		997,10	997,10		9.002,90



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

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
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	10.000,00		997,10		997,10	997,10	9.002,90
1.9.9.9.99.0.1	Receita - Outras Receitas - Principal	10.000,00						10.000,00
	Soma	30.000,00		997,10		997,10	997,10	29.002,90
	Soma das Receitas Correntes	29.932.302,56	26.393.106,63	4.214.621,07		4.214.621,07	30.607.727,70	5.134.832,44
2	Receitas de Capital	1.898.002,00	372.288,80				372.288,80	1.525.713,20
	Soma							
2.2	Alienação de Bens	25.000,00						25.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	13.000,00						13.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00						13.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00						13.000,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	13.000,00						13.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00						13.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	12.000,00						12.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	12.000,00						12.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	12.000,00						12.000,00
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	12.000,00						12.000,00
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00						12.000,00
	Soma	25.000,00						25.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.873.002,00	372.288,80				372.288,80	1.500.713,20
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.873.002,00	372.288,80				372.288,80	1.500.713,20
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	950.000,00						950.000,00
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	250.000,00						250.000,00
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	100.000,00						100.000,00
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	100.000,00						100.000,00
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
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



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

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
2.4.1.4.50.0.1	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	323.002,00	287.306,00				287.306,00	35.696,00
	Soma	1.873.002,00	372.288,80				372.288,80	1.500.713,20
	Soma das Receitas de Capitais	1.898.002,00	372.288,80				372.288,80	1.525.713,20
TOTAL RECEITAS:		31.980.304,56	26.765.395,43	4.214.621,07	0,00	4.214.621,07	30.980.016,50	0,00 1.000.288,06
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:		31.980.304,56	26.765.395,43	4.214.621,07	0,00	4.214.621,07	30.980.016,50	0,00 1.000.288,06

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.com

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
	01	PODER LEGISLATIVO								
	001	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA								
1	4.4.90.52-01.031.0001.1001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2	4.4.90.51-01.031.0001.1002	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	3.1.90.11-01.031.0001.2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	755.000,00	0,00	755.000,00	738.000,00	0,00	94.690,25	643.309,75	111.690,25
4	3.1.90.13-01.031.0001.2001	Obrigações Patronais	156.000,00	0,00	156.000,00	155.000,00	0,00	97.844,83	57.155,17	98.844,83
5	3.1.90.91-01.031.0001.2001	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	3.1.90.92-01.031.0001.2001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	3.1.90.94-01.031.0001.2001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	3.3.50.41-01.031.0001.2001	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	460,00	6.540,00	1.460,00
9	3.3.90.08-01.031.0001.2001	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10	3.3.90.14-01.031.0001.2001	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	21.500,00	16.510,00	0,00	38.010,00	1.990,00
11	3.3.90.30-01.031.0001.2001	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	59.106,18	5.007,97	17.586,56	46.527,59	33.472,41
12	3.3.90.33-01.031.0001.2001	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	40.000,00	22.086,57	0,00	3,11	22.083,46	17.916,54
13	3.3.90.35-01.031.0001.2001	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	3.3.90.36-01.031.0001.2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15	3.3.90.39-01.031.0001.2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.656,00	0,00	612.656,00	579.611,62	26.110,00	6.563,12	599.158,50	13.497,50
16	3.3.90.40-01.031.0001.2001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	5.800,00
17	3.3.90.47-01.031.0001.2001	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	3.3.90.93-01.031.0001.2001	Indenizações e Restituições	10.344,00	0,00	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00
19	4.4.90.30-01.031.0001.2001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20	4.4.90.39-01.031.0001.2001	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
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.656.848,37	47.627,97	217.147,87	1.487.328,47	412.671,53
		Total do Órgão - 01	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.656.848,37	47.627,97	217.147,87	1.487.328,47	412.671,53
	02	PODER EXECUTIVO								
	002	GABINETE DO PREFEITO								
21	3.1.90.04-04.121.0002.2002	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11-04.121.0002.2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.346,22	0,00	690.346,22	617.295,54	73.050,68	0,00	690.346,22	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
25	3.1.90.92-04.121.0002.2002	Despesas de Exercícios Anteriores	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00
26	3.1.90.94-04.121.0002.2002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.154,00	0,00	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00
27	3.3.90.14-04.121.0002.2002	Diárias - Civil	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
28	3.3.90.18-04.121.0002.2002	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30-04.121.0002.2002	Material de Consumo	59.574,78	0,00	59.574,78	53.956,25	4.462,82	0,00	58.419,07	1.155,71
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
31	3.3.90.34-04.121.0002.2002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	52.779,14	0,00	52.779,14	47.779,14	0,00	0,00	47.779,14	5.000,00
32	3.3.90.36-04.121.0002.2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.522,60	0,00	2.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,60
33	3.3.90.39-04.121.0002.2002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.189,77	0,00	136.189,77	99.565,00	9.000,00	0,00	108.565,00	27.624,77
34	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
35	3.3.90.92-04.121.0002.2002	Despesas de Exercícios Anteriores	44.795,04	0,00	44.795,04	44.795,04	0,00	0,00	44.795,04	0,00
36	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
37	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
38	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
39	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
40	3.3.90.30-04.124.0002.2003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
42	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
43	4.4.90.52-04.124.0002.2003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11-14.422.0002.2005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.392,65	0,00	133.392,65	114.330,65	19.062,00	0,00	133.392,65	0,00
45	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



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
46	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
47	3.3.90.30-14.422.0002.2005	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36-14.422.0002.2005	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	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			1.136.934,20	0,00	1.136.934,20	995.055,62	105.575,50	0,00	1.100.631,12	36.303,08
003			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
51	3.1.90.04-04.122.0015.2008	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
52	3.1.90.11-04.122.0015.2008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.012,57	0,00	233.012,57	212.224,04	20.788,53	0,00	233.012,57	0,00
53	3.1.90.13-04.122.0015.2008	Obrigações Patronais	897.358,95	0,00	897.358,95	746.158,81	151.200,14	0,00	897.358,95	0,00
54	3.1.90.91-04.122.0015.2008	Sentenças Judiciais	119.325,34	0,00	119.325,34	112.020,99	7.304,35	0,00	119.325,34	0,00
55	3.1.90.92-04.122.0015.2008	Despesas de Exercícios Anteriores	10.209,73	0,00	10.209,73	6.030,66	4.179,07	0,00	10.209,73	0,00
56	3.1.90.94-04.122.0015.2008	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
57	3.3.90.14-04.122.0015.2008	Diárias - Civil	6.100,00	0,00	6.100,00	3.600,00	100,00	0,00	3.700,00	2.400,00
58	3.3.90.18-04.122.0015.2008	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30-04.122.0015.2008	Material de Consumo	177.000,00	0,00	177.000,00	154.800,59	20.612,55	0,00	175.413,14	1.586,86
60	3.3.90.32-04.122.0015.2008	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.33-04.122.0015.2008	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.34-04.122.0015.2008	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	365.020,00	0,00	365.020,00	312.538,77	41.747,64	0,00	354.286,41	10.733,59
63	3.3.90.35-04.122.0015.2008	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.36-04.122.0015.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.400,00
65	3.3.90.39-04.122.0015.2008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	857.000,00	0,00	857.000,00	779.674,15	73.828,05	46.738,18	806.764,02	50.235,98
66	3.3.90.40-04.122.0015.2008	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.848,03	4.848,03	0,00	9.696,06	303,94
67	3.3.90.92-04.122.0015.2008	Despesas de Exercícios Anteriores	230.156,59	0,00	230.156,59	227.023,37	0,00	695,15	226.328,22	3.828,37
68	3.3.90.93-04.122.0015.2008	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	4.4.90.52-04.122.0015.2008	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30-04.122.0015.2095	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.32-04.122.0015.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	3.3.90.14-06.182.0015.2128	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30-06.182.0015.2128	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.33-06.182.0015.2128	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36-06.182.0015.2128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39-06.182.0015.2128	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.2.90.21-28.846.0010.502	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.6.90.71-28.846.0010.502	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.367.691,22	0,00	1.367.691,22	1.255.032,57	112.658,65	0,00	1.367.691,22	0,00
87	3.3.90.47-28.846.0010.504	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	300.000,00	246.936,25	31.693,80	0,00	278.630,05	21.369,95
88	3.1.90.91-28.846.0011.508	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 003			4.618.874,40	0,00	4.618.874,40	4.089.888,23	470.560,81	47.433,33	4.513.015,71	105.858,69
004			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
89	3.1.90.04-04.123.0003.2011	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11-04.123.0003.2011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.523,68	0,00	247.523,68	222.109,24	25.414,44	0,00	247.523,68	0,00
91	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
92	3.1.90.91-04.123.0003.2011	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.92-04.123.0003.2011	Despesas de Exercícios Anteriores	2.925,33	0,00	2.925,33	2.925,33	0,00	0,00	2.925,33	0,00
94	3.1.90.94-04.123.0003.2011	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.496,92	0,00	12.496,92	12.496,92	0,00	0,00	12.496,92	0,00
95	3.3.90.14-04.123.0003.2011	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
96	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
97	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



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
98	3.3.90.34-04.123.0003.2011	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.35-04.123.0003.2011	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	3.3.90.39-04.123.0003.2011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.825,50	0,00	67.825,50	61.349,60	2.961,78	0,00	64.311,38	3.514,12
102	3.3.90.92-04.123.0003.2011	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	12.000,00	11.801,95	0,00	0,00	11.801,95	198,05
103	3.3.90.93-04.123.0003.2011	Indenizações e Restituições	189,72	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	189,72
104	4.4.90.52-04.123.0003.2011	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.6.90.71-28.846.0010.505	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.50.41-28.846.0010.507	Contribuições	77.610,23	0,00	77.610,23	68.294,54	9.315,69	0,00	77.610,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			420.671,38	0,00	420.671,38	379.077,58	37.691,91	0,00	416.769,49	3.901,89
007			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
107	4.4.90.30-15.451.0016.1062	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.36-15.451.0016.1062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.39-15.451.0016.1062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51-15.451.0016.1062	Obras e Instalações	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
111	4.4.90.52-15.451.0016.1062	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.5.90.61-15.452.0007.1027	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.04-15.452.0007.2041	Contratação por Tempo Determinado	22.624,00	0,00	22.624,00	20.572,00	2.052,00	0,00	22.624,00	0,00
114	3.1.90.11-15.452.0007.2041	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726.405,58	0,00	726.405,58	656.409,32	67.645,66	0,00	724.054,98	2.350,60
115	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
116	3.1.90.92-15.452.0007.2041	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94-15.452.0007.2041	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.14-15.452.0007.2041	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
119	3.3.90.18-15.452.0007.2041	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30-15.452.0007.2041	Material de Consumo	249.000,00	0,00	249.000,00	228.833,74	6.470,84	0,00	235.304,58	13.695,42
121	3.3.90.34-15.452.0007.2041	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	866.939,45	0,00	866.939,45	742.477,70	21.280,48	0,00	763.758,18	103.181,27
122	3.3.90.36-15.452.0007.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39-15.452.0007.2041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.015,00	0,00	149.015,00	147.461,64	0,00	0,00	147.461,64	1.553,36
124	3.3.90.92-15.452.0007.2041	Despesas de Exercícios Anteriores	156.512,75	0,00	156.512,75	156.512,75	0,00	0,00	156.512,75	0,00
125	3.3.90.93-15.452.0007.2041	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52-15.452.0007.2041	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30-15.452.0007.2042	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36-15.452.0007.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39-15.452.0007.2042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.207,44	0,00	98.207,44	89.464,21	8.743,23	0,00	98.207,44	0,00
130	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
131	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
132	4.4.90.39-15.452.0016.1022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	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
134	4.4.90.39-15.452.0017.1024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	4.4.90.39-15.452.0017.1025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51-15.452.0017.1025	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.39-15.452.0017.1029	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51-15.452.0017.1029	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30-17.512.0023.2100	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36-17.512.0023.2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39-17.512.0023.2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52-17.512.0023.2100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39-25.752.0018.1030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51-25.752.0018.1030	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.39-26.782.0016.1032	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51-26.782.0016.1032	Obras e Instalações	370,17	0,00	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17
Total da Unidade Orçamentária - 007			2.272.134,39	0,00	2.272.134,39	2.043.791,36	106.192,21	0,00	2.149.983,57	122.150,82
008			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
148	4.4.90.39-12.361.0008.1035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51-12.361.0008.1035	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30-12.361.0008.1057	Material de Consumo	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
151	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
152	3.3.90.30-12.361.0008.1058	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52-12.361.0008.1058	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	3.3.90.32-12.361.0008.2044	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.076,04	0,00	55.076,04	55.076,04	0,00	0,00	55.076,04	0,00
156	3.3.90.92-12.361.0008.2044	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30-12.361.0008.2048	Material de Consumo	3.610,79	0,00	3.610,79	3.610,79	0,00	0,00	3.610,79	0,00
158	3.3.90.36-12.361.0008.2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39-12.361.0008.2048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52-12.361.0008.2048	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30-12.361.0008.2049	Material de Consumo	179.976,00	0,00	179.976,00	151.193,21	27.038,80	0,00	178.232,01	1.743,99
162	3.3.90.32-12.361.0008.2049	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36-12.361.0008.2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39-12.361.0008.2049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.251,04	0,00	40.251,04	39.561,04	690,00	0,00	40.251,04	0,00
165	3.3.90.92-12.361.0008.2049	Despesas de Exercícios Anteriores	7.393,85	0,00	7.393,85	7.393,85	0,00	0,00	7.393,85	0,00
166	4.4.90.52-12.361.0008.2049	Equipamentos e Material Permanente	335,80	0,00	335,80	335,80	0,00	0,00	335,80	0,00
167	3.3.90.14-12.361.0008.2050	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30-12.361.0008.2050	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36-12.361.0008.2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39-12.361.0008.2050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30-12.361.0008.2058	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36-12.361.0008.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39-12.361.0008.2058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.459,68	0,00	54.459,68	46.256,84	8.202,84	0,00	54.459,68	0,00
174	3.3.90.92-12.361.0008.2058	Despesas de Exercícios Anteriores	6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00	0,00	6.325,20	0,00
175	3.3.90.30-12.361.0008.2059	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36-12.361.0008.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39-12.361.0008.2059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.92-12.361.0008.2059	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.04-12.361.0008.2062	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11-12.361.0008.2062	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.192.003,12	0,00	1.192.003,12	1.106.347,46	85.654,66	0,00	1.192.002,12	1,00
181	3.1.90.13-12.361.0008.2062	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	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
184	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
185	3.3.90.30-12.361.0008.2062	Material de Consumo	193.000,00	0,00	193.000,00	172.153,30	13.942,08	0,00	186.095,38	6.904,62
186	3.3.90.31-12.361.0008.2062	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.32-12.361.0008.2062	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.34-12.361.0008.2062	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36-12.361.0008.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39-12.361.0008.2062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47-12.361.0008.2062	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.92-12.361.0008.2062	Despesas de Exercícios Anteriores	13.582,87	0,00	13.582,87	13.582,87	0,00	0,00	13.582,87	0,00
193	3.3.90.93-12.361.0008.2062	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52-12.361.0008.2062	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04-12.361.0008.2063	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
196	3.1.90.11-12.361.0008.2063	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.568.785,29	0,00	2.568.785,29	2.293.873,90	274.911,39	0,00	2.568.785,29	0,00
197	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
198	3.1.90.91-12.361.0008.2063	Sentenças Judiciais	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
199	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
200	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
201	3.3.90.34-12.361.0008.2063	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30-12.361.0008.2089	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32-12.361.0008.2089	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.04-12.361.0008.2092	Contratação por Tempo Determinado	11.073,33	0,00	11.073,33	11.000,00	73,33	0,00	11.073,33	0,00
205	3.1.90.11-12.361.0008.2092	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.156,11	0,00	405.156,11	357.865,33	47.290,78	0,00	405.156,11	0,00
206	3.1.90.13-12.361.0008.2092	Obrigações Patronais	2.900,68	0,00	2.900,68	2.089,93	810,75	0,00	2.900,68	0,00
719	3.1.90.91-12.361.0008.2092	Sentenças Judiciais	12.790,16	0,00	12.790,16	12.790,16	0,00	0,00	12.790,16	0,00
207	3.1.90.92-12.361.0008.2092	Despesas de Exercícios Anteriores	9.939,65	0,00	9.939,65	9.939,65	0,00	0,00	9.939,65	0,00
208	3.1.90.94-12.361.0008.2092	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.421,12	0,00	44.421,12	40.719,36	3.701,76	0,00	44.421,12	0,00
209	3.3.90.14-12.361.0008.2092	Diárias - Civil	4.699,32	0,00	4.699,32	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	579,32



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
210	3.3.90.18-12.361.0008.2092	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
211	3.3.90.30-12.361.0008.2092	Material de Consumo	350.702,79	0,00	350.702,79	297.111,45	52.105,20	0,00	349.216,65	1.486,14
212	3.3.90.31-12.361.0008.2092	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.32-12.361.0008.2092	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	117.139,19	0,00	117.139,19	117.139,19	0,00	0,00	117.139,19	0,00
214	3.3.90.33-12.361.0008.2092	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.34-12.361.0008.2092	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.673.223,88	240.610,76	0,00	1.913.834,64	26.165,36
216	3.3.90.35-12.361.0008.2092	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36-12.361.0008.2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39-12.361.0008.2092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.164,38	0,00	386.164,38	337.609,64	48.986,74	3.449,61	383.146,77	3.017,61
219	3.3.90.40-12.361.0008.2092	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
220	3.3.90.41-12.361.0008.2092	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.47-12.361.0008.2092	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.92-12.361.0008.2092	Despesas de Exercícios Anteriores	382.786,44	0,00	382.786,44	382.786,44	0,00	3.003,00	379.783,44	3.003,00
223	3.3.90.93-12.361.0008.2092	Indenizações e Restituições	4.660,34	0,00	4.660,34	4.660,34	0,00	0,00	4.660,34	0,00
224	4.4.90.52-12.361.0008.2092	Equipamentos e Material Permanente	1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40	0,00
225	3.3.90.30-12.361.0008.2095	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.32-12.361.0008.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36-12.361.0008.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39-12.361.0008.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14-12.361.0008.2096	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30-12.361.0008.2096	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.33-12.361.0008.2096	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36-12.361.0008.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39-12.361.0008.2096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30-12.361.0008.2097	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36-12.361.0008.2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39-12.361.0008.2097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52-12.361.0008.2097	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.04-12.361.0008.2112	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11-12.361.0008.2112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.13-12.361.0008.2112	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.92-12.361.0008.2112	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.34-12.361.0008.2112	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.04-12.361.0008.2114	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.11-12.361.0008.2114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.13-12.361.0008.2114	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.92-12.361.0008.2114	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.94-12.361.0008.2114	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30-12.361.0008.2114	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.34-12.361.0008.2114	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39-12.361.0008.2114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.52-12.361.0008.2114	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.04-12.361.0008.2116	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11-12.361.0008.2116	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.13-12.361.0008.2116	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.92-12.361.0008.2116	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.94-12.361.0008.2116	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.34-12.361.0008.2116	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.04-12.361.0008.2118	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11-12.361.0008.2118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.14-12.361.0008.2118	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30-12.361.0008.2118	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39-12.361.0008.2118	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.04-12.361.0008.2120	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11-12.361.0008.2120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.13-12.361.0008.2120	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.04-12.361.0008.2122	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
267	3.1.90.11-12.361.0008.2122	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.793,79	0,00	43.793,79	0,00	43.793,79	0,00	43.793,79	0,00
268	3.3.90.14-12.361.0008.2122	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30-12.361.0008.2122	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.32-12.361.0008.2122	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.34-12.361.0008.2122	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36-12.361.0008.2122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39-12.361.0008.2122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52-12.361.0008.2122	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.30-12.361.0008.2130	Material de Consumo	-61.195,47	79.000,00	17.804,53	17.804,53	0,00	0,00	17.804,53	0,00
716	3.3.90.32-12.361.0008.2130	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118,75	5.000,00	5.118,75	5.118,75	0,00	0,00	5.118,75	0,00
717	3.3.90.39-12.361.0008.2130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-26.796,75	33.669,30	6.872,55	850,00	4.405,87	0,00	5.255,87	1.616,68
718	4.4.90.52-12.361.0008.2130	Equipamentos e Material Permanente	-36.388,70	50.429,70	14.041,00	14.041,00	0,00	0,00	14.041,00	0,00
275	4.4.90.39-12.365.0008.1041	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.1.90.04-12.365.0008.2054	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11-12.365.0008.2054	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.13-12.365.0008.2054	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.92-12.365.0008.2054	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30-12.365.0008.2054	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36-12.365.0008.2054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39-12.365.0008.2054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52-12.365.0008.2054	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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
286	3.1.90.11-12.365.0008.2065	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.706,36	0,00	87.706,36	87.706,36	0,00	0,00	87.706,36	0,00
287	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
288	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
289	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
290	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
291	3.3.90.34-12.365.0008.2065	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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
293	3.3.90.32-12.365.0008.2089	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39-12.365.0008.2089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.04-12.365.0008.2113	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.11-12.365.0008.2113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.13-12.365.0008.2113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.34-12.365.0008.2113	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.04-12.365.0008.2115	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11-12.365.0008.2115	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.14-12.365.0008.2115	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30-12.365.0008.2115	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.34-12.365.0008.2115	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.36-12.365.0008.2115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39-12.365.0008.2115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52-12.365.0008.2115	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.04-12.365.0008.2117	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.11-12.365.0008.2117	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.04-12.365.0008.2119	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.11-12.365.0008.2119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.14-12.365.0008.2119	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30-12.365.0008.2119	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39-12.365.0008.2119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52-12.365.0008.2119	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.04-12.365.0008.2121	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.11-12.365.0008.2121	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.1.90.13-12.365.0008.2121	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.92-12.365.0008.2121	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.32-13.392.0026.2057	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39-13.392.0026.2057	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
321	4.4.90.52-13.392.0026.2057	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.04-13.392.0026.2060	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11-13.392.0026.2060	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	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
325	3.3.90.30-13.392.0026.2060	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36-13.392.0026.2060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
327	3.3.90.39-13.392.0026.2060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.92-13.392.0026.2060	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.52-13.392.0026.2060	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30-13.392.0027.2045	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.31-13.392.0027.2045	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.32-13.392.0027.2045	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36-13.392.0027.2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39-13.392.0027.2045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.31-13.392.0028.2131	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	13.892,49	13.892,49	13.892,49	0,00	0,00	13.892,49	0,00
711	3.3.90.36-13.392.0028.2131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.707,34	15.942,87	23.650,21	23.650,21	0,00	0,00	23.650,21	0,00
712	3.3.90.39-13.392.0028.2131	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.352,24	18.352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30-13.392.0028.2132	Material de Consumo	-937,44	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.31-13.392.0028.2132	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
722	3.3.90.35-13.392.0028.2132	Serviços de Consultoria	0,00	1.982,70	1.982,70	1.982,70	0,00	0,00	1.982,70	0,00
723	3.3.90.36-13.392.0028.2132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-1.246,78	1.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.39-13.392.0028.2132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.246,78	1.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.52-13.392.0028.2132	Equipamentos e Material Permanente	-9.740,34	9.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39-27.812.0019.1043	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	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
337	3.3.90.39-27.812.0019.1044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51-27.812.0019.1044	Obras e Instalações	95.490,47	0,00	95.490,47	95.490,47	0,00	0,00	95.490,47	0,00
339	3.3.90.30-27.812.0019.2056	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.36-27.812.0019.2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39-27.812.0019.2056	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30-27.812.0019.2061	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.31-27.812.0019.2061	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.32-27.812.0019.2061	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36-27.812.0019.2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39-27.812.0019.2061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.48-27.812.0019.2061	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.92-27.812.0019.2061	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52-27.812.0019.2061	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 008			8.083.302,80	255.940,64	8.339.243,44	7.443.459,58	852.218,75	6.452,61	8.289.225,72	50.017,72
009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
350	3.3.90.39-18.544.0024.1015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51-18.544.0024.1015	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.39-18.544.0024.1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.51-18.544.0024.1017	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30-20.605.0024.1063	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36-20.605.0024.1063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.209,53	0,00	1.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,53
356	3.3.90.39-20.605.0024.1063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
357	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
358	4.4.90.52-20.605.0024.1063	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	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
360	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
361	3.3.90.39-20.605.0024.2111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
362	4.4.90.52-20.605.0024.2111	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.39-20.606.0009.1052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51-20.606.0009.1052	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	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
366	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
367	3.1.90.04-20.606.0009.2067	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00
368	3.1.90.11-20.606.0009.2067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.637,42	0,00	129.637,42	120.128,32	9.509,10	0,00	129.637,42	0,00
369	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



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
370	3.1.90.92-20.606.0009.2067	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
371	3.1.90.94-20.606.0009.2067	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
372	3.3.50.41-20.606.0009.2067	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
373	3.3.90.14-20.606.0009.2067	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
374	3.3.90.18-20.606.0009.2067	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
375	3.3.90.30-20.606.0009.2067	Material de Consumo	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	877.216,04	83.262,36	0,01	960.478,39	72.521,61
376	3.3.90.33-20.606.0009.2067	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
377	3.3.90.34-20.606.0009.2067	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	220.000,00	0,00	220.000,00	189.615,15	13.234,82	0,00	202.849,97	17.150,03
378	3.3.90.36-20.606.0009.2067	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
379	3.3.90.39-20.606.0009.2067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	816.000,00	0,00	816.000,00	761.663,77	45.592,00	0,00	807.255,77	8.744,23
380	3.3.90.92-20.606.0009.2067	Despesas de Exercícios Anteriores	226.000,00	0,00	226.000,00	213.890,81	0,00	0,00	213.890,81	12.109,19
381	3.3.90.93-20.606.0009.2067	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
382	4.4.90.51-20.606.0009.2067	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52-20.606.0009.2067	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
384	3.3.90.14-20.606.0009.2127	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30-20.606.0009.2127	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.33-20.606.0009.2127	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36-20.606.0009.2127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39-20.606.0009.2127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39-20.606.0018.1049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	3.3.90.30-20.606.0020.2069	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36-20.606.0020.2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39-20.606.0020.2069	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30-20.606.0021.2123	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.36-20.606.0021.2123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39-20.606.0021.2123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52-20.606.0021.2123	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30-20.606.0021.2124	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36-20.606.0021.2124	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
400	3.3.90.39-20.606.0021.2124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52-20.606.0021.2124	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 009			2.597.846,95	0,00	2.597.846,95	2.199.514,09	153.598,28	0,01	2.353.112,36	244.734,59
012										
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMIC E TURISMO										
402	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
403	3.1.90.11-04.122.0013.2091	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.000,00	0,00	142.000,00	132.000,00	9.150,00	0,00	141.150,00	850,00
404	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
405	3.1.90.92-04.122.0013.2091	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.14-04.122.0013.2091	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	1.640,00
407	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
408	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
409	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
410	3.3.90.39-04.122.0013.2091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.92-04.122.0013.2091	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52-04.122.0013.2091	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.30-13.392.0013.1065	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.39-13.392.0013.1065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.51-13.392.0013.1065	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52-13.392.0013.1065	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária - 012			144.000,00	0,00	144.000,00	132.360,00	9.150,00	0,00	141.510,00	2.490,00
999										
RESERVA DE CONTINGENCIA										
417	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			19.273.764,12	255.940,64	19.529.704,76	17.283.146,46	1.734.987,46	53.885,95	18.964.247,97	565.456,79
03										
FUNDO DE SAUDE										



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
418	4.4.90.39-10.301.0006.1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51-10.301.0006.1020	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
420	4.4.90.52-10.301.0006.1021	Equipamentos e Material Permanente	38.725,60	0,00	38.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,60
421	3.3.90.30-10.301.0006.2018	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39-10.301.0006.2018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52-10.301.0006.2018	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
424	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
425	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
426	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
427	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
428	3.3.90.30-10.301.0006.2020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39-10.301.0006.2020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	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
431	3.3.90.14-10.301.0006.2028	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.750,00
432	3.3.90.30-10.301.0006.2028	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36-10.301.0006.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39-10.301.0006.2028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.04-10.301.0006.2030	Contratação por Tempo Determinado	985.670,16	0,00	985.670,16	873.400,99	112.269,17	0,00	985.670,16	0,00
436	3.1.90.11-10.301.0006.2030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.078,10	0,00	650.078,10	574.655,03	75.423,07	0,00	650.078,10	0,00
437	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
438	3.1.90.91-10.301.0006.2030	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,19	0,00	0,00	9.051,19	948,81
439	3.1.90.92-10.301.0006.2030	Despesas de Exercícios Anteriores	138.462,31	0,00	138.462,31	119.462,31	3.451,88	0,00	122.914,19	15.548,12
440	3.1.90.94-10.301.0006.2030	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.800,00	0,00	7.800,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	50,00
441	3.3.50.41-10.301.0006.2030	Contribuições	13.200,00	0,00	13.200,00	12.600,00	600,00	0,00	13.200,00	0,00
442	3.3.90.14-10.301.0006.2030	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
443	3.3.90.18-10.301.0006.2030	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
444	3.3.90.30-10.301.0006.2030	Material de Consumo	1.059.600,00	0,00	1.059.600,00	945.284,16	112.615,42	0,00	1.057.899,58	1.700,42
445	3.3.90.32-10.301.0006.2030	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.756,84	0,00	11.756,84	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	1.876,64
446	3.3.90.33-10.301.0006.2030	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.34-10.301.0006.2030	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	2.274.940,53	382.787,00	0,00	2.657.727,53	16.272,47
448	3.3.90.35-10.301.0006.2030	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449	3.3.90.36-10.301.0006.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	9.600,00
450	3.3.90.39-10.301.0006.2030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	0,00	290.000,00	249.171,46	4.626,48	529,28	253.268,66	36.731,34
451	3.3.90.40-10.301.0006.2030	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
452	3.3.90.47-10.301.0006.2030	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.48-10.301.0006.2030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.500,00	0,00	24.500,00	19.500,00	3.000,00	0,00	22.500,00	2.000,00
454	3.3.90.92-10.301.0006.2030	Despesas de Exercícios Anteriores	431.535,04	0,00	431.535,04	431.535,04	0,00	0,00	431.535,04	0,00
455	3.3.90.93-10.301.0006.2030	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.51-10.301.0006.2030	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52-10.301.0006.2030	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00	9.161,00
458	3.1.90.04-10.301.0006.2031	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.11-10.301.0006.2031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.113,85	0,00	435.113,85	382.491,05	52.622,80	0,00	435.113,85	0,00
460	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
461	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
462	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
463	3.3.90.30-10.301.0006.2031	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.32-10.301.0006.2031	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39-10.301.0006.2031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.04-10.301.0006.2032	Contratação por Tempo Determinado	127.900,00	0,00	127.900,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	700,00
467	3.1.90.11-10.301.0006.2032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.304,05	0,00	239.304,05	209.468,37	29.809,88	0,00	239.278,25	25,80
468	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
469	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
470	3.1.90.94-10.301.0006.2032	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.14-10.301.0006.2032	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.32-10.301.0006.2032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30-10.301.0006.2035	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.32-10.301.0006.2035	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
475	3.3.90.36-10.301.0006.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39-10.301.0006.2035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52-10.301.0006.2035	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.51-10.301.0006.2066	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52-10.301.0006.2066	Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	24.990,00	19.643,00	0,00	0,00	19.643,00	5.347,00
714	4.4.90.92-10.301.0006.2066	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00
480	3.3.90.30-10.301.0006.2074	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32-10.301.0006.2074	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39-10.301.0006.2074	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.265,62	0,00	81.265,62	49.025,00	25.175,00	0,00	74.200,00	7.065,62
709	3.3.90.92-10.301.0006.2074	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
483	3.1.90.04-10.301.0006.2095	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.11-10.301.0006.2095	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	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
486	3.1.90.16-10.301.0006.2095	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.30-10.301.0006.2095	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.32-10.301.0006.2095	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.36-10.301.0006.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	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
491	4.4.90.52-10.301.0006.2095	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30-10.301.0006.2099	Material de Consumo	837.900,00	0,00	837.900,00	707.239,61	71.928,14	0,00	779.167,75	58.732,25
493	3.3.90.32-10.301.0006.2099	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	431.000,00	0,00	431.000,00	336.978,81	84.666,68	0,00	421.645,49	9.354,51
494	3.3.90.35-10.301.0006.2099	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39-10.301.0006.2099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.000,00	0,00	268.000,00	180.200,82	54.028,86	1.842,36	232.387,32	35.612,68
497	3.3.90.92-10.301.0006.2099	Despesas de Exercícios Anteriores	181.000,00	0,00	181.000,00	120.264,70	0,00	0,00	120.264,70	60.735,30
498	3.1.90.04-10.301.0006.2102	Contratação por Tempo Determinado	89.882,00	0,00	89.882,00	83.580,00	6.302,00	0,00	89.882,00	0,00
499	3.1.90.13-10.301.0006.2102	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.14-10.301.0006.2102	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30-10.301.0006.2102	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36-10.301.0006.2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.39-10.301.0006.2102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.92-10.301.0006.2102	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	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
506	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
507	3.3.90.32-10.301.0006.2103	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	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
509	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
510	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
511	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
512	3.1.90.04-10.301.0006.2104	Contratação por Tempo Determinado	131.902,08	0,00	131.902,08	121.811,24	10.090,84	0,00	131.902,08	0,00
513	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
514	3.1.90.13-10.301.0006.2104	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.16-10.301.0006.2104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	23.841,00	0,00	0,00	23.841,00	159,00
516	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
517	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
518	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
519	3.3.90.32-10.301.0006.2105	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	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
521	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
522	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
523	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
524	3.3.90.36-10.301.0006.2107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	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
526	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
527	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
528	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
529	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
530	3.1.90.16-10.301.0006.2109	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	13.711,53	0,00	0,00	13.711,53	6.288,47
531	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
532	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
533	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



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
534	3.3.90.39-10.301.0006.2109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.92-10.301.0006.2109	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	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
537	3.3.90.14-10.301.0006.2126	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30-10.301.0006.2126	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.33-10.301.0006.2126	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.36-10.301.0006.2126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39-10.301.0006.2126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.90.04-10.301.0028.2129	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.11-10.301.0028.2129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.90.16-10.301.0028.2129	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	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
546	3.3.90.32-10.302.0006.2064	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	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
548	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
549	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
550	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
551	3.3.90.30-10.302.0006.2070	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	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
553	3.3.90.36-10.302.0006.2070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39-10.302.0006.2070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	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
556	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
557	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
558	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
559	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
560	3.3.90.30-10.303.0006.2038	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.32-10.303.0006.2038	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00	0,00	44.000,00	1.551,55	0,00	0,00	1.551,55	42.448,45
562	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
563	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
564	3.3.90.32-10.303.0006.2073	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39-10.303.0006.2073	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	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
567	3.1.90.04-10.304.0006.2039	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.11-10.304.0006.2039	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.812,80	0,00	26.812,80	24.578,40	2.234,40	0,00	26.812,80	0,00
569	3.1.90.13-10.304.0006.2039	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	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
571	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
572	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
573	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
574	4.4.90.52-10.304.0006.2039	Equipamentos e Material Permanente	6.375,00	0,00	6.375,00	4.250,00	2.125,00	0,00	6.375,00	0,00
575	3.1.90.04-10.305.0006.2040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.1.90.11-10.305.0006.2040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.888,00	0,00	33.888,00	31.064,00	2.824,00	0,00	33.888,00	0,00
577	3.1.90.13-10.305.0006.2040	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30-10.305.0006.2040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	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
580	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
581	3.3.90.92-10.305.0006.2040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	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
583	3.1.90.04-10.305.0006.2125	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.1.90.11-10.305.0006.2125	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.14-10.305.0006.2125	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30-10.305.0006.2125	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.32-10.305.0006.2125	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.36-10.305.0006.2125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39-10.305.0006.2125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.52-10.305.0006.2125	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	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
592	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
593	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
594	4.4.90.39-17.512.0023.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
595	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
596	4.4.90.39-17.512.0023.1014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	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			9.403.161,45	0,00	9.403.161,45	7.975.008,99	1.040.980,62	2.371,64	9.013.617,97	389.543,48
Total do Órgão - 03			9.403.161,45	0,00	9.403.161,45	7.975.008,99	1.040.980,62	2.371,64	9.013.617,97	389.543,48
04		FUNDO DE ASSISTENCIA								
001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
598	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
599	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
600	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
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	3.1.90.04-08.243.0004.2009	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00	61.766,45	1.500,00	0,00	63.266,45	8.733,55
607	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
608	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
609	3.3.90.30-08.243.0004.2009	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	25.581,60	7.000,06	0,00	32.581,66	5.418,34
610	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
611	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
612	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
710	3.3.90.92-08.243.0004.2009	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	346,20	0,00	0,00	346,20	153,80
613	4.4.90.52-08.243.0004.2009	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
614	4.4.90.39-08.244.0004.1060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.51-08.244.0004.1060	Obras e Instalações	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
616	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
617	3.3.90.30-08.244.0004.2007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
618	3.3.90.32-08.244.0004.2007	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
619	3.3.90.36-08.244.0004.2007	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
620	3.3.90.39-08.244.0004.2007	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
621	4.4.90.52-08.244.0004.2007	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622	3.3.90.32-08.244.0004.2013	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
623	3.3.90.36-08.244.0004.2013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
624	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
625	3.3.90.48-08.244.0004.2013	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
626	3.3.90.14-08.244.0004.2015	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30-08.244.0004.2015	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.36-08.244.0004.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39-08.244.0004.2015	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	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
631	3.1.90.04-08.244.0004.2017	Contratação por Tempo Determinado	84.814,72	0,00	84.814,72	66.803,03	0,00	0,00	66.803,03	18.011,69
632	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
633	3.3.90.14-08.244.0004.2017	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	3.820,00
634	3.3.90.30-08.244.0004.2017	Material de Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	48.610,35	9.561,63	0,00	58.171,98	4.828,02
635	3.3.90.33-08.244.0004.2017	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636	3.3.90.36-08.244.0004.2017	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
637	3.3.90.39-08.244.0004.2017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	17.374,49	3.179,27	1.587,84	18.965,92	21.034,08
638	3.3.90.92-08.244.0004.2017	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00	0,00	10.100,00	9.031,10	0,00	0,00	9.031,10	1.068,90
639	4.4.90.52-08.244.0004.2017	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
640	3.3.90.14-08.244.0004.2022	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
641	3.3.90.30-08.244.0004.2022	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.732,85	0,00	0,00	3.732,85	16.267,15
642	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
643	3.3.90.36-08.244.0004.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.245,24	0,00	7.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,24
644	3.3.90.39-08.244.0004.2022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
645	3.3.90.92-08.244.0004.2022	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
646	4.4.90.52-08.244.0004.2022	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
647	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
648	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
649	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



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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
650	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
651	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
652	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
653	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
654	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
655	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
656	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
657	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
658	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
659	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
660	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
661	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
662	3.1.90.04-08.244.0004.2071	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.14-08.244.0004.2071	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	3.220,00
664	3.3.90.30-08.244.0004.2071	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.406,63	0,00	0,00	5.406,63	4.593,37
665	3.3.90.32-08.244.0004.2071	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.33-08.244.0004.2071	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.35-08.244.0004.2071	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36-08.244.0004.2071	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
669	3.3.90.39-08.244.0004.2071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	13.335,47	2.442,93	0,00	15.778,40	19.221,60
670	3.3.90.92-08.244.0004.2071	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.831,21	0,00	0,00	2.831,21	168,79
671	4.4.90.52-08.244.0004.2071	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
672	3.3.90.32-08.244.0004.2093	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.505,00	0,00	35.505,00	35.505,00	0,00	0,00	35.505,00	0,00
673	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
674	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
675	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
676	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
677	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
678	3.1.90.04-08.244.0004.2095	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
679	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
680	3.3.90.30-08.244.0004.2095	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
681	3.3.90.32-08.244.0004.2095	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
682	3.3.90.36-08.244.0004.2095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
683	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
684	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
685	3.3.90.30-08.244.0004.2098	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.32-08.244.0004.2098	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.36-08.244.0004.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39-08.244.0004.2098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.90.04-08.244.0004.2133	Contratação por Tempo Determinado	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
727	3.3.90.30-08.244.0004.2133	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
689	3.1.90.04-08.244.0005.2021	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.1.90.11-08.244.0005.2021	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.059,99	0,00	219.059,99	200.997,15	18.062,84	0,00	219.059,99	0,00
691	3.1.90.13-08.244.0005.2021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.1.90.94-08.244.0005.2021	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
693	3.3.90.14-08.244.0005.2021	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	5.090,00
694	3.3.90.18-08.244.0005.2021	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
695	3.3.90.30-08.244.0005.2021	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	32.381,33	6.924,37	4.511,91	34.793,79	8.206,21
696	3.3.90.32-08.244.0005.2021	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.500,00	0,00	19.500,00	17.690,00	1.330,00	0,00	19.010,00	490,00
697	3.3.90.34-08.244.0005.2021	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	273.000,00	0,00	273.000,00	225.803,29	29.922,24	0,00	255.725,53	17.274,47
698	3.3.90.36-08.244.0005.2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	14.800,00	0,00	3.700,00	11.100,00	6.900,00
699	3.3.90.39-08.244.0005.2021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	46.221,41	954,00	1.059,54	46.115,87	13.884,13
700	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
701	3.3.90.47-08.244.0005.2021	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	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
703	3.3.90.92-08.244.0005.2021	Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	44.000,00	34.236,69	0,00	0,00	34.236,69	9.763,31
704	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
705	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
706	3.3.90.32-08.244.0005.2086	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	4.4.90.39-16.481.0004.1009	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

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total
708	4.4.90.51-16.481.0004.1009	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.363.724,95	12.000,00	1.375.724,95	983.114,25	85.277,34	10.859,29	1.057.532,30
		Total do Órgão - 04	1.363.724,95	12.000,00	1.375.724,95	983.114,25	85.277,34	10.859,29	1.057.532,30
TOTAL DAS DESPESAS:			31.940.650,52	267.940,64	32.208.591,16	27.898.118,07	2.908.873,39	284.264,75	30.522.726,71
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL:			31.940.650,52	267.940,64	32.208.591,16	27.898.118,07	2.908.873,39	284.264,75	30.522.726,71

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.rn.gov.br

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2024

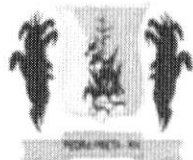
art. 124 da Lei nº 4.320/1964

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	25	0	13/06/2022	58.010,27	448.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25	448.209,84
	PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	240	24	02/01/2019	627.220,00	734.756,14	0,00	45.294,63	43.857,13	0,00	216	736.193,64
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS COM INSS	60	25	30/09/2019	6.978.456,74	6.781.952,68	0,00	351.475,55	118.855,22	0,00	35	7.014.573,01
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA RFB	60	20	30/05/2023	2.316.621,25	2.060.935,35	0,00	121.495,78	516.491,69	0,00	40	1.665.939,44
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM NA RFB	240	24	30/06/2022	4.873.437,23	5.611.454,77	0,00	346.768,98	310.431,37	0,00	216	5.647.792,38
	PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60	16	29/09/2023	784.278,15	746.628,35	0,00	48.379,02	174.556,98	0,00	44	620.450,39
	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÃO DÍVDAS DECLARADOS EM DCTFWEB PREV	60	15	06/10/2023	508.296,09	492.003,43	0,00	31.997,06	113.008,51	0,00	45	410.991,98
	PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	60	12	29/01/2024	281.017,41	0,00	281.017,41	18.706,14	57.660,51	0,00	48	242.063,04
	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP)	60	10	19/03/2024	175.877,82	0,00	175.877,82	12.261,77	30.258,80	0,00	50	157.880,79
	INSS RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	60	1	19/03/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.571,01	97.428,99	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVDAS DE PRECATÓRIOS	3	0	31/12/2024	95.703,17	0,00	95.703,17	0,00	0,00	0,00	3	95.703,17
Total					16.798.918,13	16.875.940,56	652.598,40	976.378,93	1.367.691,22	97.428,99	722	17.039.797,68

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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

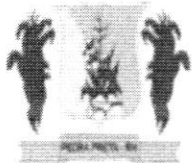
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO****Até o mês 12/2024**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d			
					INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	671.402,79	461.746,22	394.719,65	184.872,04	373.746,57	373.746,57	553.557,32
PROCESSADOS							
2019	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2021	15.037,62	0,00	0,00	15.037,62	0,00	0,00	0,00
2022	89.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.580,00
2023	24.593,89	0,00	20.973,08	1.389,71	0,00	0,00	2.231,10
2024	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Subtotal dos RPP	129.213,51	1.850,00	20.973,08	16.429,33	0,00	0,00	93.661,10
NÃO PROCESSADOS							
2021	19.244,15	0,00	0,00	19.244,15	0,00	0,00	0,00
2022	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00	0,00	0,00
2023	496.735,13	0,00	373.746,57	122.988,56	373.746,57	373.746,57	0,00
2024	0,00	459.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	459.896,22
Subtotal dos RPNP	542.189,28	459.896,22	373.746,57	168.442,71	373.746,57	373.746,57	459.896,22
Depósitos(Subtotal)	1.745.850,61	1.922.297,52	2.302.604,43	0,00	0,00	0,00	1.365.543,70
Consignações	1.430.283,87	924.577,54	1.308.527,90	0,00	0,00	0,00	1.046.333,51
Outras Operações	315.566,74	997.719,98	994.076,53	0,00	0,00	0,00	319.210,19
TOTAL	2.417.253,40	2.384.043,74	2.697.324,08	184.872,04	373.746,57	373.746,57	1.919.101,02



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

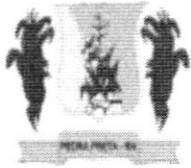
BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.980.016,50	25.744.021,05
Recursos Não Vinculados	23.392.215,07	18.331.279,46
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.587.801,43	7.412.741,59
Recursos Vinculados à Educação	3.719.976,96	3.863.203,75
Recursos Vinculados à Saúde	3.229.670,75	2.364.503,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	250.793,41	418.541,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	387.360,31	
Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações		766.493,47
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.515.095,47	1.429.816,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.515.095,47	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 o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.393.038,34	2.298.217,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	459.896,22	496.735,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.850,00	24.593,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.922.297,52	1.772.655,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.994,60	4.233,23
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.757.562,61	1.088.616,92
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.757.562,61	1.088.616,92
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	36.645.712,92	30.560.671,82



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		30.522.726,71	25.861.536,39
Recursos Não Vinculados		22.241.784,88	18.206.773,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		8.280.941,83	7.654.762,84
Recursos Destinados à Educação		4.585.337,43	4.385.281,90
Recursos Destinados à Saúde		3.281.777,49	2.561.918,36
Recursos Vinculados à Assistência Social		334.765,51	414.183,04
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		79.061,40	
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			293.379,54
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.515.095,47	1.429.816,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.515.095,47	1.429.816,20
Transferências Financeira 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		2.697.324,08	1.511.756,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		373.746,57	370.895,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.973,08	29.379,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.302.604,43	1.111.481,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		1.910.566,66	1.757.562,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.910.566,66	1.757.562,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		36.645.712,92	30.560.671,82



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

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

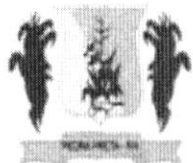
Dezembro/2024

Exercício: 2024

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)
Recursos Não Vinculados	27.448.330,91	4.056.115,84	23.392.215,07	21.918.801,11	3.587.521,65	18.331.279,46
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.587.801,43	0,00	7.587.801,43	7.412.741,59	0,00	7.412.741,59
Recursos Vinculados à Educação	3.719.976,96	0,00	3.719.976,96	3.863.203,75	0,00	3.863.203,75
Recursos Vinculados à Saúde	3.229.670,75	0,00	3.229.670,75	2.364.503,18	0,00	2.364.503,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	250.793,41	0,00	250.793,41	418.541,19	0,00	418.541,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	387.360,31	0,00	387.360,31	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	766.493,47	0,00	766.493,47
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.036.132,34	4.056.115,84	30.980.016,50	29.331.542,70	3.587.521,65	25.744.021,05

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAPRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

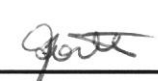
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 – Pedra Preta - RN

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

www.pedrapreta.rn.gov.br



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.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital (II)

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Previsão
Inicial

(a)

Previsão
Atualizada

(b)

Receitas
Realizadas

(c)

Saldo

(d) = (c - b)

24.908.178,00

30.082.302,56

30.607.727,70

525.425,14

3.550.000,00

5.209.923,91

4.896.900,51

-313.023,40

100.000,00

100.000,00

106.817,31

6.817,31

150.000,00

150.000,00

147.358,14

-2.641,86

21.078.178,00

24.592.378,65

25.455.654,64

863.275,99

30.000,00

30.000,00

997,10

-29.002,90

1.898.002,00

1.898.002,00

372.288,80

-1.525.713,20

25.000,00

25.000,00

-25.000,00

1.873.002,00

1.873.002,00

372.288,80

-1.500.713,20

26.806.180,00

31.980.304,56

30.980.016,50

-1.000.288,06

26.806.180,00

31.980.304,56

30.980.016,50

-1.000.288,06

26.806.180,00

31.980.304,56

30.980.016,50

-1.000.288,06

180.099,00

228.286,60

48.187,60

180.099,00

180.099,00

48.187,60

48.187,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

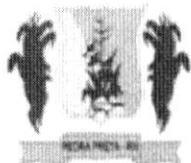
CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.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)	21.973.180,00	30.371.004,50	28.888.253,82	28.438.625,27	28.436.775,27	1.482.750,68
Pessoal e Encargos Sociais	11.112.180,00	12.064.475,06	11.760.772,94	11.760.772,94	11.760.772,94	303.702,12
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00					
Outras Despesas Correntes	10.851.000,00	18.306.529,44	17.127.480,88	16.677.852,33	16.676.002,33	1.179.048,56
Despesas de Capital (IX)	4.633.000,00	1.837.586,66	1.634.472,89	1.624.205,22	1.624.205,22	203.113,77
Investimentos	4.003.000,00	469.895,44	266.781,67	256.514,00	256.514,00	203.113,77
Inversões Financeiras	20.000,00					
Amortização da Dívida	610.000,00	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22	
Reserva de Contingência (X)	200.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	26.806.180,00	32.208.591,16	30.522.726,71	30.062.830,49	30.060.980,49	1.685.864,45
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)	26.806.180,00	32.208.591,16	30.522.726,71	30.062.830,49	30.060.980,49	1.685.864,45
Superávit (XIV)			457.289,79			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.806.180,00	32.208.591,16	30.980.016,50	30.062.830,49	30.060.980,49	1.685.864,45
Reserva do RPPS						



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

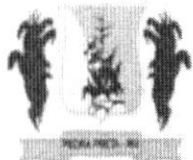
www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	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	44.456,80	386.197,66	309.609,10	309.609,10	121.045,36	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	44.456,80	386.197,66	309.609,10	309.609,10	121.045,36	
Despesas De Capital	997,35	110.537,47	64.137,47	64.137,47	47.397,35	
Investimentos	997,35	110.537,47	64.137,47	64.137,47	47.397,35	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	45.454,15	496.735,13	373.746,57	373.746,57	168.442,71	



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	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	15.039,62	24.593,89	20.973,08	16.429,33	2.231,10
Pessoal e Encargos Sociais		9.908,67	9.908,67		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	15.039,62	14.685,22	11.064,41	16.429,33	2.231,10
Despesas De Capital	89.580,00				89.580,00
Investimentos	89.580,00				89.580,00
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	104.619,62	24.593,89	20.973,08	16.429,33	91.811,10

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

PAULO HENRIQUE BILZINHO FILHO
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

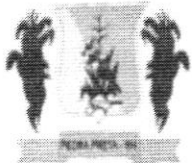
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

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.rn.gov.br**BALANÇO PATRIMONIAL****Consolidado
Dezembro/2024**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.910.566,66	1.757.562,61
Créditos a Curto Prazo		1.007.951,51	310.226,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.356,01	117,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		2.921.874,18	2.067.906,57
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		1.007.005,37	1.007.005,37
Créditos a Longo Prazo		1.007.005,37	1.007.005,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.526.799,89	2.211.138,42
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		3.533.805,26	3.218.143,79
TOTAL DO ATIVO		6.455.679,44	5.286.050,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	985.170,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		93.661,10	115.757,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.362.187,69	1.742.494,60
Total do Passivo Circulante		1.455.848,79	2.847.607,76
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.084.892,69	6.546.943,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		954.904,99	3.918.363,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		17.039.797,68	10.465.307,01
<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



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

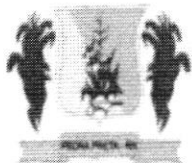
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-12.039.967,03	-8.026.864,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-12.039.967,03	-8.026.864,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.455.679,44	5.286.050,36

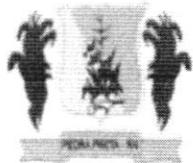
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**
(LEI N.º 4.320/64)**Consolidado**
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		2.921.874,18	1.757.680,22
Ativo Permanente		3.533.805,26	3.504.885,14
<i>Total do Ativo</i>		6.455.679,44	5.262.565,36
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		1.915.745,01	2.411.227,47
Passivo Permanente		17.039.797,68	11.443.876,58
<i>Total do Passivo</i>		18.955.542,69	13.855.104,05
Saldo Patrimonial (I-II)		-12.499.863,25	-8.592.538,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

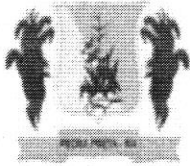
R. Coronel José da Costa Alecrim, 61 - Centro - CEP 59.547.000 - Pedra Preta - RN

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

		Consolidado Dezembro/2024	
	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		7.686.346,50	5.447.641,88
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		7.686.346,50	5.447.641,88

**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

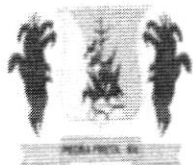
www.pedrapreta.rn.gov.br**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)****Consolidado
Dezembro/2024**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		23.238,40	-814.152,89
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.847,39	-1.341.693,53
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	1.529,06
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		61.985,61	44.039,01
550 Transferência do Salário-Educação		0,00	-4.671,25
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		276,72	545,32
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		896,42	1.095,01
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	2.920,98
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.938,35	93.635,06
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		0,00	3.071,75
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		0,00	364.199,45
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		70.778,94	-73.430,80
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		0,00	-147.139,75
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		0,00	139.446,15
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		7.283,85	4.787,27
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congi		0,00	-42.002,20
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		0,00	27.251,38
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa		0,00	109,90
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		106.636,42	155.823,18
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		325.577,42	494.607,14
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		103.015,05	117.222,81
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		117.353,87	116.733,12
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		10.524,88	33.043,87
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		1.072,19	14.706,03
<i>Total das fontes de recursos</i>		1.006.129,17	-781.149,33

Notas explicativas**NOTA:**

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025

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.rn.gov.br**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Consolidado****Dezembro/2024****Exercício: 2024****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.517.209,98	108.198,29
Contribuições		106.817,31	185.765,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		868.170,56	378.254,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		156.352,74	385.079,94
Transferências e Delegações Recebidas		32.096.879,91	53.543.671,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		113.858,32	4.651,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		997,10	20.348,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		37.860.285,92	54.409.573,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		11.610.129,04	25.039.896,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		14.911.958,22	20.433.865,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.893.830,39	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.677.021,54	5.568.638,70
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.464.858,96	154.073,43
Tributárias		278.630,05	249.864,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		36.960,34	78.562,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		41.873.388,54	51.524.901,53

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

	-4.013.102,62	2.884.672,03
--	---------------	--------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.512.957,68	3.046.468,44
Taxas		4.252,30	244.017,36
Contribuições de Melhoria		0,00	3.398.684,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.517.209,98	108.198,29

Nota II - Contribuições

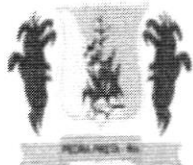
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		106.817,31	185.765,81
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		106.817,31	185.765,81

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		868.170,56	378.254,36
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		868.170,56	378.254,36

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		156.352,74	385.079,94
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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	156.352,74	385.079,94

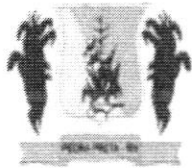
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.515.095,47	1.429.816,20
Transferências Inter Governamentais		30.581.784,44	52.013.855,25
Transferências das Instituições Privadas		0,00	100.000,00
Transferências das Instituições 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		32.096.879,91	53.543.671,45

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		113.858,32	4.651,81
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		113.858,32	4.651,81

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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		997,10	20.348,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		997,10	20.348,48

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		10.652.714,24	23.850.738,04
Encargos Patronais		957.414,80	1.189.158,73
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		11.610.129,04	25.039.896,77

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.rn.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

4.874.559,27

9.311.524,83

Serviços

10.037.398,95

11.122.341,08

Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

14.911.958,22

20.433.865,91

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

652.598,40

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

7.241.231,99

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

7.893.830,39

0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas**Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Transferências Intra Governamentais

1.515.095,47

1.429.816,20

Transferências Inter Governamentais

4.056.115,84

3.594.347,83

Transferências a Instituições Privadas

105.810,23

46.011,00

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

0,00

498.463,67

Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,00

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

5.677.021,54

5.568.638,70

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos**Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

0,00

151.459,40

Perdas com Alienação

0,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

976.378,93

2.614,03

Desincorporação de Ativos

488.480,03

0,00

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

1.464.858,96

154.073,43

Nota XIV - Tributárias**Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

0,00

Contribuições

278.630,05

249.864,00

Total de VPD Tributárias

278.630,05

249.864,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior**

Custos das Mercadorias Vendidas

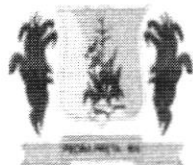
0,00

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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

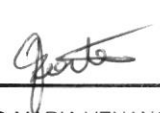
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

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		32.300,00	31.223,97
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		4.660,34	47.338,75
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		36.960,34	78.562,72

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		320.651,47	854.230,10
Desincorporação de passivos		1.367.691,22	1.084.368,57
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

PEDRA PRETA - RN, 6 de maio de 2025



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.rn.gov.br**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Dezembro/2024****Consolidado
Exercício: 2024****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Nota****Exercício
Atual****Exercício
Anterior****Ingressos****34.426.404,09****28.948.111,85**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.896.900,51

1.813.400,39

Receita de Contribuições

106.817,31

96.734,67

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

147.358,14

152.652,37

Transferências recebidas

25.827.943,44

23.679.057,72

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

3.447.384,69

3.206.266,70

Desembolsos**32.585.057,35****26.430.147,49**

Pessoal e Demais Despesas

28.655.007,22

23.839.512,73

Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

Transferências concedidas

112.350,23

51.951,00

Outros desembolsos operacionais

3.817.699,90

2.538.683,76

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)**1.841.346,74****2.517.964,36****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**320.651,47****764.650,10**

Aquisição de ativo não circulante

315.661,47

764.650,10

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

4.990,00

0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)**-320.651,47****-764.650,10****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**1.367.691,22****1.084.368,57**

Amortização / Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

1.367.691,22

1.084.368,57

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)**-1.367.691,22****-1.084.368,57****Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)****153.004,05****668.945,69**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

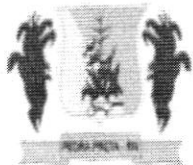
1.757.562,61

1.088.616,92

Caixa e Equivalente de Caixa Final

1.910.566,66

1.757.562,61



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

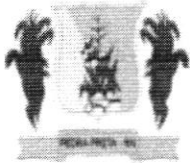
www.pedrapreta.rn.gov.br

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.691.570,16	20.561.574,55
da União	19.448.228,68	17.577.940,20
de Estados e Distrito Federal	3.243.341,48	2.983.634,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.136.373,28	3.117.483,17
Total das Transferências Recebidas	25.827.943,44	23.679.057,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	112.350,23	51.951,00
Total das Transferências Concedidas	112.350,23	51.951,00



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

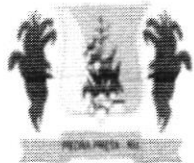
www.pedrapreta.rn.gov.br

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.489.385,01	1.383.891,52
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.416.642,14	2.936.652,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	943.097,98	975.712,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.822.484,27	7.432.956,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.013.327,68	6.737.133,17
Cultura	69.025,40	2.409,38
Direitos da Cidadania	133.392,65	142.144,64
Urbanismo	2.148.213,09	1.833.650,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.340.808,95	2.138.618,52
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	0,00	6.480,50
Encargos Especiais	278.630,05	249.864,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.655.007,22	23.839.512,73



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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

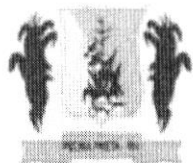
Consolidado
Exercício: 2024

	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, 6 de maio de 2025

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

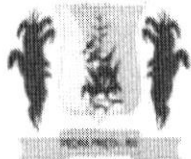
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	-9.653,78	73.050,68	0,00	73.050,68	73.050,68	0,00	690.346,22	0,00	690.346,22	690.346,22	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
3.1.90.91	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	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	7.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00	9.154,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	-16.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	240.000,00	-180.425,22	4.462,82	0,00	4.462,82	4.462,82	1.155,71	58.419,07	0,00	58.419,07	58.419,07	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	32.779,14	0,00	0,00	4.395,68	4.395,68	5.000,00	47.779,14	0,00	47.779,14	47.779,14	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-27.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-163.810,23	9.000,00	0,00	63.045,00	63.045,00	27.624,77	108.565,00	0,00	108.565,00	108.565,00	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	5.000,00	39.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.795,04	0,00	44.795,04	44.795,04	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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



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: 12/2024

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	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
3.1.90.13	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
3.3.90.14	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	-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
3.3.90.39	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	-1.000,00	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:	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	150.000,00	-16.607,35	19.062,00	0,00	19.062,00	19.062,00	0,00	133.392,65	0,00	133.392,65	133.392,65	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	-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	-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	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:		1.865.000,00	-728.065,80	105.575,50	0,00	164.016,18	164.016,18	36.303,08	1.100.631,12	0,00	1.100.631,12	1.100.631,12	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

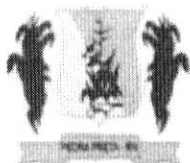
www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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	100.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	-16.987,43	20.788,53	0,00	20.788,53	20.788,53	0,00	233.012,57	0,00	233.012,57	233.012,57	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	677.358,95	151.200,14	0,00	151.200,14	151.200,14	0,00	897.358,95	0,00	897.358,95	897.358,95	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.180,00	116.145,34	7.304,35	0,00	7.304,35	7.304,35	0,00	119.325,34	0,00	119.325,34	119.325,34	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	6.209,73	4.179,07	0,00	4.179,07	4.179,07	0,00	10.209,73	0,00	10.209,73	10.209,73	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-3.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	-73.000,00	20.612,55	0,00	41.610,56	51.340,56	1.586,86	175.413,14	0,00	161.030,62	161.030,62	14.382,52
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	300.000,00	65.020,00	41.747,64	0,00	26.368,42	26.368,42	10.733,59	354.286,41	0,00	338.907,19	338.907,19	15.379,22
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	40.000,00	-35.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	557.000,00	73.828,05	46.738,18	190.146,08	196.196,08	50.235,98	862.122,20	55.358,18	748.514,02	748.514,02	58.250,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.000,00	4.848,03	0,00	9.696,06	9.696,06	303,94	9.696,06	0,00	9.696,06	9.696,06	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	225.156,59	0,00	695,15	0,00	0,00	3.828,37	227.023,37	695,15	226.328,22	226.328,22	0,00

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

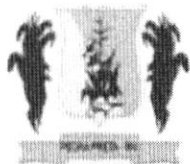
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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: 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 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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	06 - Segurança pública	Subfunção:	182 - Defesa civil
Programa:	0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	Projeto / Atividade:	2128 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		

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	-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	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	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
3.3.90.39	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

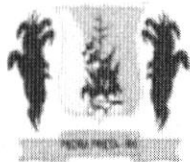
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	846 - Outros encargos especiais
Programa:	0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	Projeto / Atividade:	502 - PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS
Caracterização da 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	590.000,00	777.691,22	112.658,65	0,00	112.658,65	112.658,65	0,00	1.367.691,22	0,00	1.367.691,22	1.367.691,22	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:	504 - 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	300.000,00	0,00	31.693,80	0,00	31.693,80	31.693,80	21.369,95	278.630,05	0,00	278.630,05	278.630,05	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:	508 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM
Caracterização da ação:	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO		

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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	200.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.721.180,00	1.897.694,40	470.560,81	47.433,33	597.345,66	613.125,66	105.858,69	4.569.069,04	56.053,33	4.425.003,97	4.425.003,97	88.011,74

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0003 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subfunção:** 123 - Administração financeira**Projeto / Atividade:** 2011 - 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	-40.000,00	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	97.523,68	25.414,44	0,00	25.414,44	25.414,44	0,00	247.523,68	0,00	247.523,68	247.523,68	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	1.000,00	1.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,33	0,00	2.925,33	2.925,33	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	11.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,92	0,00	12.496,92	12.496,92	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.000,00	-29.000,00	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	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	100.000,00	-32.174,50	2.961,78	0,00	8.961,78	8.961,78	3.514,12	64.311,38	0,00	58.311,38	58.311,38	6.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,05	11.801,95	0,00	11.801,95	11.801,95	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	-810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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

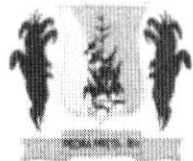
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO				Unidade:		004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:		28 - Encargos especiais				Subfunção:		846 - Outros encargos especiais					
Programa:		0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS				Projeto / Atividade:		505 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN					
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - 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	-20.000,00	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:		004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:		28 - Encargos especiais				Subfunção:		846 - Outros encargos especiais					
Programa:		0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS				Projeto / Atividade:		507 - CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE					
Caracterização da ação:		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	50.000,00	27.610,23	9.315,69	0,00	9.315,69	9.315,69	0,00	77.610,23	0,00	77.610,23	77.610,23	0,00
Total da Unidade:		470.000,00	-49.328,62	37.691,91	0,00	43.691,91	43.691,91	3.901,89	416.769,49	0,00	410.769,49	410.769,49	6.000,00
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
4.4.90.30	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
4.4.90.36	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
4.4.90.39	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	5.000,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	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:		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



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.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

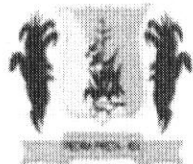
Mês/Ano: 12/2024

4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	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
-----------	----------------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	100.000,00	-77.376,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	22.624,00	0,00	22.624,00	22.624,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	26.405,58	67.645,66	0,00	67.645,66	67.645,66	2.350,60	724.054,98	0,00	724.054,98	724.054,98	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	-2.000,00	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
3.3.90.14	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	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	300.000,00	-51.000,00	6.470,84	0,00	11.009,33	11.009,33	13.695,42	235.304,58	0,00	235.304,58	235.304,58	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	676.939,45	21.280,48	0,00	69.695,30	69.695,30	103.181,27	763.758,18	0,00	742.477,70	742.477,70	21.280,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-150.985,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	1.553,36	147.461,64	0,00	147.461,64	147.461,64	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	151.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.512,75	0,00	156.512,75	156.512,75	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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	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:	0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Projeto / Atividade:	2042 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		

**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: 12/2024**

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	-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	20.000,00	78.207,44	8.743,23	0,00	8.743,23	8.743,23	0,00	98.207,44	0,00	98.207,44	98.207,44	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
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**Função:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO**Caracterização da ação:** PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 1022 - 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	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**Função:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0017 - PLANEJAMENTO URBANO**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO OU REFORMA DE PRACAS**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 1024 - 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	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**Função:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0017 - PLANEJAMENTO URBANO**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 1025 - 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00	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	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:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0017 - PLANEJAMENTO URBANO**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 1029 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS

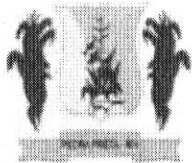
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

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	-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	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	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
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**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	-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	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



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.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Função:		26 - Transporte					Subfunção:		782 - Transporte rodoviário				
Programa:		0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO					Projeto / Atividade:		1032 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS				
Caracterização da ação: 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00	-109.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.885.000,00	-612.865,61	106.192,21	0,00	163.595,52	163.595,52	122.150,82	2.149.983,57	0,00	2.128.703,09	2.128.703,09	21.280,48
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 ENSIN				
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
4.4.90.39	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	369.000,00	-369.000,00	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:		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	-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	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:		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 EDUCAC				
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	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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
-----------	------------------------------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 1059 - 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	300.000,00	-300.000,00	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: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2044 - 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	-42.923,96	0,00	0,00	0,00	6.493,54	0,00	55.076,04	0,00	55.076,04	55.076,04	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2048 - 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	610,79	0,00	0,00	0,00	2.248,29	0,00	3.610,79	0,00	3.610,79	3.610,79	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
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: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2049 - QSE - SALARIO EDUCACAO



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: 12/2024

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	144.976,00	27.038,80	0,00	34.206,80	34.206,80	1.743,99	180.980,57	2.748,56	178.232,01	178.232,01	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	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	35.000,00	5.251,04	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	40.251,04	0,00	40.251,04	40.251,04	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,85	0,00	7.393,85	7.393,85	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	-13.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	335,80	335,80	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	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	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
3.3.90.36	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: 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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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

**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: 12/2024**

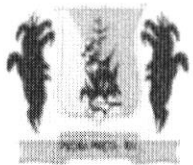
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	15.459,68	8.202,84	0,00	8.058,16	8.058,16	0,00	54.459,68	0,00	46.256,84	46.256,84	8.202,84
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** PTERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2059 - PTERN - 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	34.000,00	-34.000,00	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	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
3.3.90.92	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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2062 - 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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	342.003,12	85.654,66	0,00	85.654,66	85.654,66	1,00	1.192.002,12	0,00	1.192.002,12	1.192.002,12	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
3.1.90.16	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	80.000,00	113.000,00	13.942,08	0,00	13.942,08	13.942,08	6.904,62	186.095,38	0,00	186.095,38	186.095,38	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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 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.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	280.000,00	-280.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	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	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	11.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,87	0,00	13.582,87	13.582,87	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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	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

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

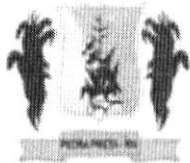
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%

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	85.000,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	768.785,29	274.911,39	0,00	274.911,39	274.911,39	0,00	2.568.785,29	0,00	2.568.785,29	2.568.785,29	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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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

**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

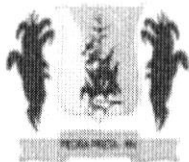
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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:	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	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	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

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:	2092 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Caracterização da ação:	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	-88.926,67	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00	11.073,33	0,00	11.073,33	11.073,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	205.156,11	47.290,78	0,00	47.290,78	47.290,78	0,00	405.156,11	0,00	405.156,11	405.156,11	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	-97.099,32	810,75	0,00	810,75	810,75	0,00	2.900,68	0,00	2.900,68	2.900,68	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,16	0,00	12.790,16	12.790,16	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,65	0,00	9.939,65	9.939,65	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.000,00	17.421,12	3.701,76	0,00	3.701,76	3.701,76	0,00	44.421,12	0,00	44.421,12	44.421,12	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-5.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	579,32	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	150.702,79	52.105,20	0,00	63.857,67	66.952,01	1.486,14	383.264,65	34.048,00	348.204,55	348.204,55	1.012,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	115.139,19	0,00	0,00	27.589,48	39.948,08	0,00	117.139,19	0,00	117.139,19	117.139,19	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

**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

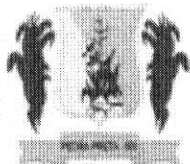
www.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00	1.640.000,00	240.610,76	0,00	173.761,87	173.761,87	26.165,36	1.913.834,64	0,00	1.846.985,75	1.846.985,75	66.848,89
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	110.000,00	276.164,38	48.986,74	3.449,61	125.513,72	125.513,72	3.017,61	386.596,38	3.449,61	345.115,23	345.115,23	38.031,54
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
3.3.90.41	Contribuições	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
3.3.90.47	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	380.786,44	0,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	382.786,44	3.003,00	377.423,14	377.423,14	2.360,30
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,34	0,00	4.660,34	4.660,34	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.992,60	0,00	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** ACOES DE COMBATE AO COVID 19**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**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	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
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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2096 - QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

**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: 12/2024****Caracterização da ação:** QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

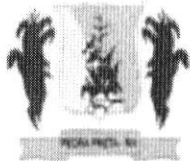
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	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	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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2097 - 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	-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	-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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAT**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2112 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAT

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
3.1.90.11	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	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

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAT**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2114 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAT

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	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	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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAF**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2116 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAF

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
3.1.90.13	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

**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: 12/2024**

3.1.90.92	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
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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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

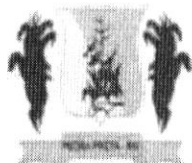
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAF**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2118 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAF

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.14	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
3.3.90.39	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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAR**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2120 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAR

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	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
3.1.90.11	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2122 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR

**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

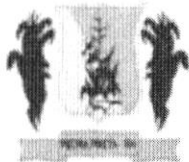
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	40.793,79	43.793,79	0,00	43.793,79	43.793,79	0,00	43.793,79	0,00	43.793,79	43.793,79	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
3.3.90.30	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
3.3.90.36	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
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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

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	0,00	17.804,53	0,00	0,00	0,00	3.600,85	0,00	17.804,53	0,00	17.804,53	17.804,53	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,75	0,00	5.118,75	5.118,75	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.872,55	4.405,87	0,00	5.255,87	5.255,87	1.616,68	5.255,87	0,00	5.255,87	5.255,87	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,00	0,00	14.041,00	14.041,00	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

**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: 12/2024**

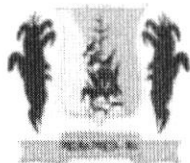
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

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:** 2054 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL**Caracterização da ação:** 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	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	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
3.1.90.92	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
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	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	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:** 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	130.000,00	-42.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.706,36	0,00	87.706,36	87.706,36	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
3.1.90.91	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

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**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	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	-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	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:** MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAT**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 2113 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAT

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
3.1.90.11	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 2115 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAT



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

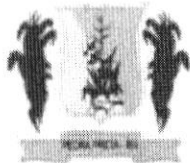
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAT													
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.14	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
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: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação infantil Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA Projeto / Atividade: 2117 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAF Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAF													
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
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: 2119 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAF Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAF													
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

**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: 12/2024**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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	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
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

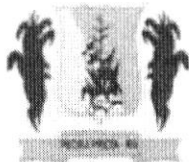
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAR**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 2121 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAR

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	7.000,00	-7.000,00	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	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
3.1.90.92	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: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA FILARMONICA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2057 - 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	-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	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**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 0026 - PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS

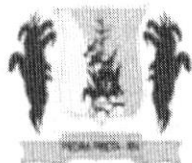
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

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: 12/2024**

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	-3.000,00	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	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
3.1.90.13	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	-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: 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	-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
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural													
Programa: 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO Projeto / Atividade: 2131 - AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL													

**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: 12/2024**

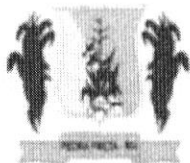
Caracterização da ação: AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	13.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,49	0,00	13.892,49	13.892,49	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	23.650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,21	0,00	23.650,21	23.650,21	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	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:** 13 - Cultura**Programa:** 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO**Caracterização da ação:** POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 2132 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A 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
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	1.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,70	0,00	1.982,70	1.982,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:** 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	-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	-40.000,00	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: 12/2024

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:	1044 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES E GINASIO		

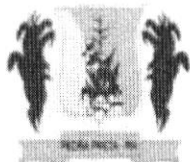
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	-34.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.490,47	0,00	91.347,80	91.347,80	4.142,67

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	-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	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	-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:	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	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
3.3.90.36	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
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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92	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
Total da Unidade:		7.019.000,00	1.320.243,44	852.218,75	6.452,61	910.119,51	937.915,13	50.017,72	8.332.474,89	43.249,17	8.168.627,38	8.168.627,38	120.598,34

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 18 - Gestão ambiental**Programa:** 0024 - OFERTA DE AGUA**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE CISTERNA**Unidade:** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**Subfunção:** 544 - Recursos hídricos**Projeto / Atividade:** 1017 - 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	-60.000,00	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:** 0024 - OFERTA DE AGUA**Caracterização da ação:** PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES**Unidade:** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**Subfunção:** 605 - Abastecimento**Projeto / Atividade:** 1063 - 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	-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	-3.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,53	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: 12/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
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: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0024 - OFERTA DE AGUA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 605 - Abastecimento

Projeto / Atividade: 2111 - 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	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	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	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: 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

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

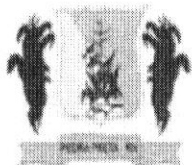
Caracterização da ação: AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS

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	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



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

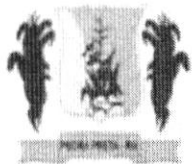
www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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:		2055 - AQUISICAO DE VEICULO REFRIGERADO				
Caracterização da ação: 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	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

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	100.000,00	-76.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	-170.362,58	9.509,10	0,00	9.509,10	9.509,10	0,00	129.637,42	0,00	129.637,42	129.637,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	-50.000,00	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
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	535.000,00	498.000,00	83.262,36	0,01	99.187,02	99.705,53	72.521,61	966.437,91	5.959,52	960.478,39	960.478,39	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	100.000,00	120.000,00	13.234,82	0,00	17.624,84	17.624,84	17.150,03	202.849,97	0,00	189.615,15	189.615,15	13.234,82
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	650.000,00	166.000,00	45.592,00	0,00	63.587,00	66.885,70	8.744,23	815.972,48	8.716,71	794.896,35	794.896,35	12.359,42



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: 12/2024

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,19	213.890,81	0,00	213.890,81	213.890,81	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	-5.000,00	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: 20 - Agricultura

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

Caracterização da ação: CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2127 - CONSELHO MUNICIPAL 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
3.3.90.14	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	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	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
3.3.90.39	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: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0018 - ENERGIA ELETRICA

Caracterização da ação: EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1049 - 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	-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	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

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

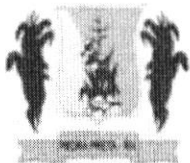
Caracterização da ação: PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2069 - 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	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



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: 12/2024

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO MERCADO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2123 - MANUTENCAO DO 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
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	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	-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	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

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO MATADOURO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2124 - MANUTENCAO DO 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
3.3.90.30	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	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	-15.000,00	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
Total da Unidade:		2.780.000,00	-182.153,05	153.598,28	0,01	191.907,96	195.725,17	244.734,59	2.367.788,59	14.676,23	2.327.518,12	2.327.518,12	25.594,24

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

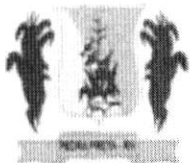
Função: 04 - Administração

Programa: 0013 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMEN

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

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2091 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAS DE TRABALHO

**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

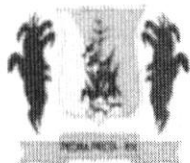
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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	180.000,00	-38.000,00	9.150,00	0,00	9.150,00	10.536,18	850,00	141.150,00	0,00	141.150,00	141.150,00	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
3.1.90.92	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	360,00	0,00	360,00	360,00	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	-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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 13 - Cultura**Programa:** 0013 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMEN**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEU**Unidade:** 012 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENV ECONOMICO E TURISMO**Subfunção:** 392 - Difusão cultural**Projeto / Atividade:** 1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEU

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
4.4.90.30	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
4.4.90.39	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	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:		250.000,00	-106.000,00	9.150,00	0,00	9.150,00	10.536,18	2.490,00	141.510,00	0,00	141.510,00	141.510,00	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: 12/2024

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
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	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
Total da Unidade:		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
Total do Órgão:		18.190.180,00	1.339.524,76	1.734.987,46	53.885,95	2.079.826,74	2.128.605,75	565.456,79	19.078.226,70	113.978,73	18.702.763,17	18.702.763,17	261.484,80
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: 1020 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE						
Caracterização da ação: 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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	280.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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: 1021 - AQUISICAO DE VEICULO						
Caracterização da ação: 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	250.000,00	-211.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,60	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: 2018 - ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE						
Caracterização da ação: 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	-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: 12/2024

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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2019 - 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

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2020 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

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
3.3.90.39	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
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

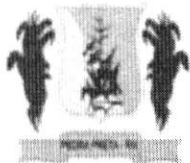
Caracterização da ação: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2028 - 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	1.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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: 12/2024

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	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

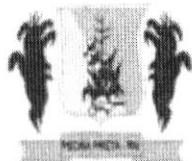
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE

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	200.000,00	785.670,16	112.269,17	0,00	112.269,17	112.269,17	0,00	985.670,16	0,00	985.670,16	985.670,16	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	50.078,10	75.423,07	0,00	75.423,07	75.423,07	0,00	650.078,10	0,00	650.078,10	650.078,10	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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,81	9.051,19	0,00	9.051,19	9.051,19	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	133.462,31	3.451,88	0,00	3.451,88	3.451,88	15.548,12	122.914,19	0,00	122.914,19	122.914,19	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	3.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	659.600,00	112.615,42	0,00	130.971,22	135.006,22	1.700,42	1.179.381,09	121.481,51	1.000.115,46	1.000.115,46	57.784,12
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	-38.243,16	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.876,64	127.968,24	118.088,04	9.880,20	9.880,20	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	650.000,00	2.024.000,00	382.787,00	0,00	329.272,40	329.272,40	16.272,47	2.657.727,53	0,00	2.573.640,23	2.573.640,23	84.087,30
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-20.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	-50.000,00	4.626,48	529,28	67.908,48	70.408,48	36.731,34	291.219,63	37.950,97	213.453,96	213.453,96	39.814,70
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	19.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	426.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.535,04	0,00	429.338,86	429.338,86	2.196,18
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	3.839,00	0,00	3.839,00	3.839,00	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

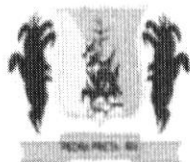
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	215.113,85	52.622,80	0,00	52.622,80	52.622,80	0,00	435.113,85	0,00	435.113,85	435.113,85	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	-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	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	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

**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: 12/2024**

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:		2032 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
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	65.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	127.200,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	39.304,05	29.809,88	0,00	29.809,88	29.809,88	25,80	239.278,25	0,00	239.278,25	239.278,25	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	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
3.3.90.14	Diárias - 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
3.3.90.32	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
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	-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
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: 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:		2066 - INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO											



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: 12/2024

Caracterização da ação: 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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	40.000,00	-15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	19.643,00	0,00	19.643,00	19.643,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00

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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	61.265,62	25.175,00	0,00	25.175,00	25.175,00	7.065,62	74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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

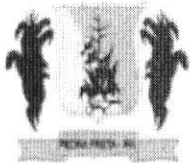
Caracterização da ação: ACOES DE COMBATE AO COVID 19

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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	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
3.1.90.16	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
3.3.90.30	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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

**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: 12/2024**

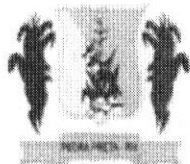
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** INCREMENTO PAB - CUSTEIO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2099 - 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	817.900,00	71.928,14	0,00	266.075,36	271.197,36	58.732,25	779.167,75	0,00	775.659,25	775.659,25	3.508,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	411.000,00	84.666,68	0,00	241.820,49	256.563,69	9.354,51	421.668,49	23,00	421.345,49	421.345,49	300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	238.000,00	54.028,86	1.842,36	109.640,86	118.928,66	35.612,68	234.844,78	2.457,46	232.387,32	232.387,32	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.735,30	120.264,70	0,00	120.264,70	120.264,70	0,00

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

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	-20.118,00	6.302,00	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00	89.882,00	0,00	89.882,00	89.882,00	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	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
3.3.90.36	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



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: 12/2024

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	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	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: MANUTENCAO DA CAPITACAO PONDERADA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2103 - MANUT 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	-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	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

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

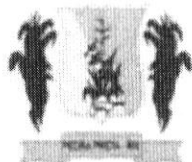
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2104 - MANUT. 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	120.000,00	11.902,08	10.090,84	0,00	10.090,84	10.090,84	0,00	131.902,08	0,00	131.902,08	131.902,08	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	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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	23.841,00	0,00	23.841,00	23.841,00	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

**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: 12/2024**

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

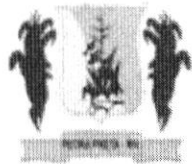
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	-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	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	-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:** 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO**Caracterização da ação:** ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 301 - Atenção básica**Projeto / Atividade:** 2129 - ASSISTENCIA FINANC. COMPL. PAG. PISO DA ENFERMAGEM

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	-40.000,00	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	55.000,00	-55.000,00	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	-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:** INCREMENTO MAC - CUSTEIO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial**Projeto / Atividade:** 2064 - 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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	-20.000,00	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:** INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial**Projeto / Atividade:** 2068 - 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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

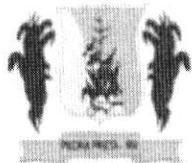
Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial**Projeto / Atividade:** 2070 - 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	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	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
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:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial**Projeto / Atividade:** 2075 - 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
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

**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: 12/2024**

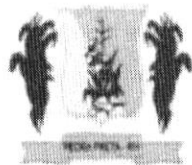
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,45	1.551,55	0,00	1.551,55	1.551,55	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**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 303 - Suporte profilático e terapêutico**Projeto / Atividade:** 2073 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA**Caracterização da ação:** PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR

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
3.3.90.32	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
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
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**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 304 - Vigilância sanitária**Projeto / Atividade:** 2039 - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA**Caracterização da ação:** 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	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	25.000,00	1.812,80	2.234,40	0,00	2.234,40	2.234,40	0,00	26.812,80	0,00	26.812,80	26.812,80	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	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	-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	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 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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

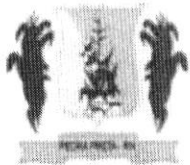
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.375,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	4.250,00	4.250,00	2.125,00

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	-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	20.000,00	13.888,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00	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
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**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** VIGILANCIA EM SAUDE**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Subfunção:** 305 - Vigilância epidemiológica**Projeto / Atividade:** 2125 - VIGILANCIA 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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.3.90.14	Diárias - Civil	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	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 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.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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: 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
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
4.4.90.39	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

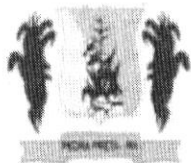
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE LAVANDERIA

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

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

4.4.90.39	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	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:		5.180.000,00	4.223.161,45	1.040.980,62	2.371,64	1.469.891,85	1.506.653,85	389.543,48	9.293.618,95	280.000,98	8.819.802,17	8.819.802,17	193.815,80
Total do Órgão:		5.180.000,00	4.223.161,45	1.040.980,62	2.371,64	1.469.891,85	1.506.653,85	389.543,48	9.293.618,95	280.000,98	8.819.802,17	8.819.802,17	193.815,80

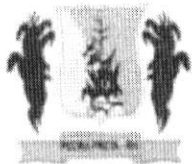
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 243 - Assistência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

**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: 12/2024****Caracterização da ação:** FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

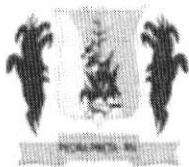
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.733,55	63.266,45	0,00	63.266,45	63.266,45	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
3.3.90.14	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	28.000,00	7.000,06	0,00	7.000,06	7.000,06	5.418,34	32.581,66	0,00	32.581,66	32.581,66	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	346,20	0,00	346,20	346,20	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: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 1060 - 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
4.4.90.39	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	50.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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:** QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAIS**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2007 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL - 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	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	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: 12/2024**

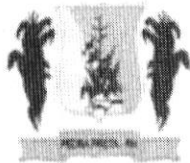
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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	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**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2013 - ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-10.000,00	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**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

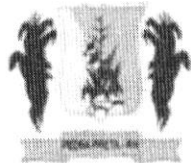
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024****Fontes de Recursos**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.792.700,00	2.352.181,65	18.814.941,83	4.022.241,83
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	659.600,00	79.584,91	874.920,36	215.320,36
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.964.700,00	362.340,54	3.702.352,88	737.652,88
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.815.000,00	319.547,98	3.142.601,94	-672.398,06
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	20.000,00			-20.000,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	6.003,45	61.740,39	41.740,39
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	207.500,00	20.849,48	226.034,14	18.534,14
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.500,00	11,37	3.342,19	-14.157,81
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	117.500,00	9,07	53.931,44	-63.568,56
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.500,00	58,74	50.766,31	-26.733,69
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	277.500,00	1.656,38	181.523,70	-95.976,30
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	7.500,00	3,37	36,85	-7.463,15
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 Manutenção	1.482.179,00	121.683,58	1.583.020,07	100.841,07
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	49.976,00	25.247,87	35.805,50	-14.170,50
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.	79.995,00			-79.995,00
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	270.030,00	40.088,00	266.772,00	-3.258,00
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		90.483,23	498.098,38	498.098,38
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00		2.496,58	1.996,58
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	342.000,00	743.022,00	843.022,00	501.022,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	27.000,00	223,31	456,22	-26.543,78
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	449.000,00	47.052,86	250.793,41	-198.206,59
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	42.000,00			-42.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	849.000,00	4.391,07	382.178,39	-466.821,61
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00		2.183,39	-5.316,61
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		73,26	1.131,22	1.131,22
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5,47	258,65	258,65



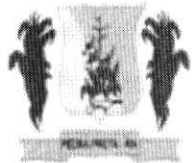
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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/2024**

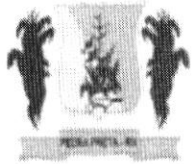
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		103,48	1.608,66	1.608,66
Totalização:		26.806.180,00	4.214.621,07	30.980.016,50	4.173.836,50

**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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024****Receita Extra-Orçamentária**

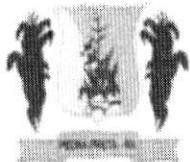
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN	27.511,87	27.511,87
207002	INSS SEGURADO - PF	0,00	1.795,20
207003	IRRF	0,00	2.105,61
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.042,73	13.466,02
207006	CONSIGNADOS - BB	80.539,95	939.494,90
207007	INSS SEGURADO FOLHA	85.733,09	863.399,68
207010	ARIPUANAPREVI SEGURADO FOLHA	810,75	3.441,18
207012	PENSAO ALIMENTICIA	1.203,51	13.537,88
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	254,74	2.062,85
207028	CONTRIBUICAO SINTASE	327,08	3.922,16
Totalização:		197.423,72	1.870.737,35

**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/2024****Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
1	PEDRA PRETA PREFEITURA - Aplicação financeira	34.634,00
18	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	289.675,28
26	PM P PRETA - FEB - Aplicação financeira	22.241,52
27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	0,08
32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Aplicação financeira	103.920,39
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	40,16
38	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14,55
42	PM P PRETA - MERENDA 2 - Aplicação financeira	430,37
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	68,83
51	PM P PRETA - PETERN 1 - Aplicação financeira	1,59
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	495,52
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	295,41
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	1.392,51
65	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Aplicação financeira	297,80
72	PPEDRA PRETAFMASPBFI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12,01
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	1,93
78	PM P PRETA - EDUC 15 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	37,06
82	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	41,56
86	FMS-PEDRA P FNS QLFAR - Aplicação financeira	0,48
91	PM PEDRA PRETA-PAR - Aplicação financeira	98.726,83
95	PM PEDRA PRETA-PAC I - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	300,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	6.856,28
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	449,99
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	25.295,28
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	61,56
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	10.178,59
110	PEDRA PRECIANCAFELIZ - Aplicação financeira	12.360,39
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	263.293,01
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	188.198,23
115	INVESTIMENTO SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.352,04
118	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	6,00
122	PEDRA PRETA COVID EPI - Aplicação financeira	1.071,44
128	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Aplicação financeira	0,13
130	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	290.129,73



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

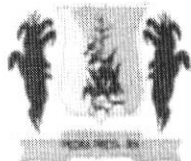
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	15.705,02
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.462,08
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	0,64
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	3,11
140	PM P PRETA - FPM - Aplicação financeira	699,36
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	127,09
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	21,25
147	PM P PRETA - ROYALTIES - Aplicação financeira	21,93
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	264,36
161	PM P PRETA - QSE - Aplicação financeira	2.267,71
163	PM P PRETA - CEX - Aplicação financeira	0,01
165	PM P PRETA - PNAT - Aplicação financeira	8.652,11
168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	90,51
882	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - Aplicação financeira	10.790,55
883	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Aplicação financeira	806,52
887	22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - Aplicação financeira	4.623,11
890	SIGTV240960520230001 GND4 - Aplicação financeira	44.788,49
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	13.920,69
893	PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Aplicação financeira	136.452,42
895	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - Aplicação financeira	15.240,81
897	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS - Aplicação financeira	301.732,66
Totalização:		1.910.566,66
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		6.322.611,45

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

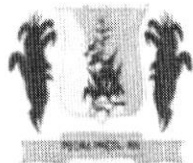
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
42902/2024-Ordinário	29/04/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA - ME	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
53113/2024-Ordinário	31/05/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA - ME	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
61106/2024-Global	11/06/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 104.500,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
62802/2024-Ordinário	28/06/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA - ME	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
81310/2024-Global	13/08/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	46.395.275 EDSON LUIZ MELO DA SILVA	R\$ 5.500,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
83008/2024-Ordinário	30/08/2024	59-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.859,22	R\$ 2.859,22	R\$ 0,00	R\$ 2.859,22
120403/2024-Ordinário	04/12/2024	59-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 5.124,00	R\$ 5.124,00	R\$ 0,00	R\$ 5.124,00
120901/2024-Ordinário	09/12/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
121804/2024-Ordinário	18/12/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	J G ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
121832/2024-Ordinário	18/12/2024	65-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
121838/2024-Ordinário	18/12/2024	62-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.34.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 15.379,22	R\$ 15.379,22	R\$ 0,00	R\$ 15.379,22
123101/2024-Ordinário	31/12/2024	59-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
123105/2024-Ordinário	31/12/2024	59-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 663,30	R\$ 663,30	R\$ 0,00	R\$ 663,30
123110/2024-Ordinário	31/12/2024	59-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,00
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				R\$ 176.811,74	R\$ 88.011,74	R\$ 0,00	R\$ 88.011,74
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				R\$ 176.811,74	R\$ 88.011,74	R\$ 0,00	R\$ 88.011,74
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
82613/2024-Global	26/08/2024	101-02.004.04.123.0003.2011.3.3.90.39.1.500.0000	ANTONIO PIRES CHAVES NETO	R\$ 21.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				R\$ 21.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				R\$ 21.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Unidade 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
121837/2024-Ordinário	18/12/2024	121-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.34.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 21.280,48	R\$ 21.280,48	R\$ 0,00	R\$ 21.280,48
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				R\$ 21.280,48	R\$ 21.280,48	R\$ 0,00	R\$ 21.280,48
Total da unidade 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				R\$ 21.280,48	R\$ 21.280,48	R\$ 0,00	R\$ 21.280,48



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

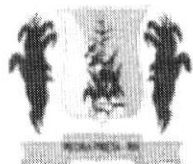
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
110417/2024-Ordinário	04/11/2024	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.92.1.500.1001	COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.360,30	R\$ 2.360,30	R\$ 0,00	R\$ 2.360,30
120301/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.228,52	R\$ 5.228,52	R\$ 0,00	R\$ 5.228,52
120302/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.309,20	R\$ 4.309,20	R\$ 0,00	R\$ 4.309,20
120303/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 820,08	R\$ 820,08	R\$ 0,00	R\$ 820,08
120304/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.194,50	R\$ 2.194,50	R\$ 0,00	R\$ 2.194,50
120305/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.917,20	R\$ 2.917,20	R\$ 0,00	R\$ 2.917,20
120306/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.165,12	R\$ 2.165,12	R\$ 0,00	R\$ 2.165,12
120307/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.580,20	R\$ 3.580,20	R\$ 0,00	R\$ 3.580,20
120308/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00
120309/2024-Ordinário	03/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,00
121044/2024-Ordinário	10/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
121806/2024-Ordinário	18/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.872,80	R\$ 2.872,80	R\$ 0,00	R\$ 2.872,80
121807/2024-Ordinário	18/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 434,16	R\$ 434,16	R\$ 0,00	R\$ 434,16
121808/2024-Ordinário	18/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 764,16	R\$ 764,16	R\$ 0,00	R\$ 764,16
121809/2024-Ordinário	18/12/2024	218-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.075,60	R\$ 3.075,60	R\$ 0,00	R\$ 3.075,60
121839/2024-Ordinário	18/12/2024	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.34.1.500.1001	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 24.153,60	R\$ 24.153,60	R\$ 0,00	R\$ 24.153,60
121851/2024-Ordinário	18/12/2024	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.34.1.500.1001	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 42.695,29	R\$ 42.695,29	R\$ 0,00	R\$ 42.695,29
123108/2024-Ordinário	31/12/2024	211-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 656,60	R\$ 656,60	R\$ 0,00	R\$ 656,60
123109/2024-Ordinário	31/12/2024	211-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 0,00	R\$ 355,50
Total da fonte de recurso 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				R\$ 108.252,83	R\$ 108.252,83	R\$ 0,00	R\$ 108.252,83
Fonte de recurso 1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
121810/2024-Ordinário	18/12/2024	173-02.008.12.361.0008.2058.3.3.90.39.1.553.0000	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
121811/2024-Ordinário	18/12/2024	173-02.008.12.361.0008.2058.3.3.90.39.1.553.0000	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
121812/2024-Ordinário	18/12/2024	173-02.008.12.361.0008.2058.3.3.90.39.1.553.0000	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.580,04	R\$ 1.580,04	R\$ 0,00	R\$ 1.580,04
121813/2024-Ordinário	18/12/2024	173-02.008.12.361.0008.2058.3.3.90.39.1.553.0000	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.856,40	R\$ 1.856,40	R\$ 0,00	R\$ 1.856,40
121814/2024-Ordinário	18/12/2024	173-02.008.12.361.0008.2058.3.3.90.39.1.553.0000	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 686,40	R\$ 686,40	R\$ 0,00	R\$ 686,40
Total da fonte de recurso 1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				R\$ 8.202,84	R\$ 8.202,84	R\$ 0,00	R\$ 8.202,84
Fonte de recurso 1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação							
30129/2024-Global	01/03/2024	338-02.008.27.812.0019.1044.4.4.90.51.1.571.0000	A BEATRIZ C DE ARAUJO	R\$ 95.490,47	R\$ 4.142,67	R\$ 0,00	R\$ 4.142,67



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

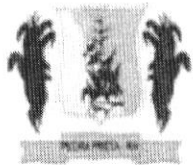
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da fonte de recurso 1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				R\$ 95.490,47	R\$ 4.142,67	R\$ 0,00	R\$ 4.142,67
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				R\$ 211.946,14	R\$ 120.598,34	R\$ 0,00	R\$ 120.598,34
Unidade 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
90601/2024-Ordinário	06/09/2024	379-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	R\$ 12.359,42	R\$ 12.359,42	R\$ 0,00	R\$ 12.359,42
121836/2024-Ordinário	18/12/2024	377-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.34.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 13.234,82	R\$ 13.234,82	R\$ 0,00	R\$ 13.234,82
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				R\$ 25.594,24	R\$ 25.594,24	R\$ 0,00	R\$ 25.594,24
Total da unidade 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				R\$ 25.594,24	R\$ 25.594,24	R\$ 0,00	R\$ 25.594,24
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				R\$ 456.632,60	R\$ 261.484,80	R\$ 0,00	R\$ 261.484,80
Órgão 03 - FUNDO DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fonte de recurso 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							
70902/2024-Ordinário	09/07/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.534,18	R\$ 5.534,18	R\$ 0,00	R\$ 5.534,18
71211/2024-Ordinário	12/07/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	UNNIQUE SAUDE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 2.312,03	R\$ 2.312,03	R\$ 0,00	R\$ 2.312,03
71212/2024-Ordinário	12/07/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	UNNIQUE SAUDE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 798,05	R\$ 798,05	R\$ 0,00	R\$ 798,05
71213/2024-Ordinário	12/07/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	UNNIQUE SAUDE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 5.928,38	R\$ 5.928,38	R\$ 0,00	R\$ 5.928,38
71214/2024-Ordinário	12/07/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	UNNIQUE SAUDE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 393,24	R\$ 393,24	R\$ 0,00	R\$ 393,24
80610/2024-Ordinário	06/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00	R\$ 0,00	R\$ 7.495,00
81403/2024-Ordinário	14/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
81404/2024-Ordinário	14/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
81405/2024-Ordinário	14/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
81406/2024-Ordinário	14/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
82009/2024-Ordinário	20/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00	R\$ 0,00	R\$ 7.495,00
82011/2024-Ordinário	20/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
82012/2024-Ordinário	20/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
82013/2024-Ordinário	20/08/2024	450-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199,00
83061/2024-Ordinário	30/08/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.634,14	R\$ 3.634,14	R\$ 0,00	R\$ 3.634,14
92005/2024-Ordinário	20/09/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 5.315,40	R\$ 5.315,40	R\$ 0,00	R\$ 5.315,40
92006/2024-Ordinário	20/09/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 3.655,80	R\$ 3.655,80	R\$ 0,00	R\$ 3.655,80
92016/2024-Ordinário	20/09/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 4.167,00	R\$ 4.167,00	R\$ 0,00	R\$ 4.167,00
110416/2024-Ordinário	04/11/2024	454-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.92.1.500.1002	COMERCIAL IRMAOS OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.196,18	R\$ 2.196,18	R\$ 0,00	R\$ 2.196,18
110702/2024-Ordinário	07/11/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00



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

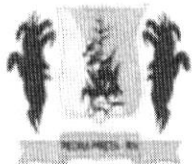
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
120407/2024-Ordinário	04/12/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
121604/2024-Ordinário	16/12/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	FRANCISCO ANTONIO DE LIMA BORJA	R\$ 6.996,00	R\$ 6.996,00	R\$ 0,00	R\$ 6.996,00
121852/2024-Ordinário	18/12/2024	447-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.34.1.500.1002	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 84.087,30	R\$ 84.087,30	R\$ 0,00	R\$ 84.087,30
123102/2024-Ordinário	31/12/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 0,00	R\$ 355,50
123106/2024-Ordinário	31/12/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 20,10
123111/2024-Ordinário	31/12/2024	444-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 10.206,00	R\$ 10.206,00	R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
Total da fonte de recurso 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				R\$ 183.882,30	R\$ 183.882,30	R\$ 0,00	R\$ 183.882,30
Fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença							
123134/2024-Ordinário	31/12/2024	423-03.001.10.301.0006.2018.4.4.90.52.1.600.0000	P C DA SILVA JUNIOR	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
123135/2024-Ordinário	31/12/2024	574-03.001.10.304.0006.2039.4.4.90.52.1.600.0000	P C DA SILVA JUNIOR	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença				R\$ 6.125,00	R\$ 6.125,00	R\$ 0,00	R\$ 6.125,00
Fonte de recurso 1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
110705/2024-Ordinário	07/11/2024	493-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.32.1.631.0000	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Total da fonte de recurso 1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Fonte de recurso 1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
123133/2024-Ordinário	31/12/2024	492-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.632.0000	Y S A DE FREITAS	R\$ 3.508,50	R\$ 3.508,50	R\$ 0,00	R\$ 3.508,50
Total da fonte de recurso 1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				R\$ 3.508,50	R\$ 3.508,50	R\$ 0,00	R\$ 3.508,50
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 193.815,80	R\$ 193.815,80	R\$ 0,00	R\$ 193.815,80
Total do órgão 03 - FUNDO DE SAUDE				R\$ 193.815,80	R\$ 193.815,80	R\$ 0,00	R\$ 193.815,80
Órgão 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
60335/2024-Global	03/06/2024	698-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.36.1.500.0000	BRUNO RENAN AMBROSIO DA SILVA	R\$ 11.100,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
121850/2024-Ordinário	18/12/2024	697-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.34.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 4.390,02	R\$ 4.390,02	R\$ 0,00	R\$ 4.390,02
Total da fonte de recurso 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos				R\$ 15.490,02	R\$ 6.240,02	R\$ 1.850,00	R\$ 4.390,02
Fonte de recurso 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
123103/2024-Ordinário	31/12/2024	634-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50



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

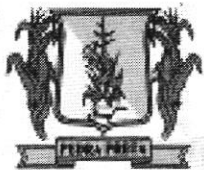
www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

Empenhos do período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
123104/2024-Ordinário	31/12/2024	634-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 87,10	R\$ 87,10	R\$ 0,00	R\$ 87,10
Total da fonte de recurso 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				R\$ 205,60	R\$ 205,60	R\$ 0,00	R\$ 205,60
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 15.695,62	R\$ 6.445,62	R\$ 1.850,00	R\$ 4.595,62
Total do órgão 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				R\$ 15.695,62	R\$ 6.445,62	R\$ 1.850,00	R\$ 4.595,62
Total geral				R\$ 666.144,02	R\$ 461.746,22	R\$ 1.850,00	R\$ 459.896,22

PEDRA PRETA - RN, 6 de Maio de 2025



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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - 2024

TERMO DE ABERTURA

TERMO DE ABERTURA: Termo de Início de Abertura da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com início em 01/01/2024, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte, conforme Demonstrativo abaixo, enumerado no Relatório da Dívida Ativa, em conformidade com o LIVRO III - DA DÍVIDA ATIVA, TÍTULO I - DA DÍVIDA ATIVA, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, arts. 242 aos 247, da Lei Complementar nº 001/2021 - (Código Tributário Municipal de Pedra Preta/RN), em consonância com o CAPÍTULO II - DA DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, da Lei Complementar nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional-CTN), e arts. 1º, 2º da Lei nº 6.830, de 22/09/1980, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Descrição	Saldo Inicial	Inscrições	Baixa Receita	Saldo Final
VALOR DA DÍVIDA ATIVA DOS ANOS ANTERIORES	374.001,38	488.480,03		
PRESCRIÇÃO DE DÉBITO - INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - DECURSO DE PRAZO			6.979,93	
RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA	78.544,84			
DÍVIDA ATIVA INSCRITAS DE 2002 ATÉ 2024		452.546,22		
VALOR DE ARRECADADA DA DÍVIDA ATIVA			481.500,10	
RELATÓRIO ANUAL DE TODA DÍVIDA ATIVA				452.546,22

TERMO DE ENCERRAMENTO

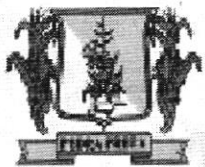
TERMO DE ENCERRAMENTO:

Termo final de Encerramento da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com término em 31/12/2024, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte, conforme Demonstrativo abaixo, enumerado no Relatório da Dívida Ativa, em conformidade com o LIVRO III - DA DÍVIDA ATIVA, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, arts. 242 aos 247, da Lei Complementar nº 001/2021 - (Código Tributário Municipal de Pedra Preta/RN), em consonância com o CAPÍTULO II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, da Lei Complementar nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional-CTN) e art. 1º, 2º da Lei nº 6.830, de 22/09/1980, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

LEGENDA:

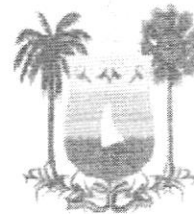
- 1 - SALDO INICIAL: somatório dos anos anteriores ao exercício, da dívida ativa do exercício vencido;
- 2 - BAIXA DE RECEITAS: Valor da Dívida Ativa Renegociada até os exercícios vencidos;
- 3 - NA MESMA COLUNA: o valor da Dívida Ativa do exercício vencido;
- 4 - INSCRIÇÕES: Valor Geral da Dívida Ativa em CDA Prescrita, lançada em Decurso de Prazo;
- 5 - Valor da Dívida Ativa renegociada recebida até o dia 31/12 do exercício vencido;
- 6 - Saldo final da Dívida: Valor da Dívida atual;

Exercício	Valor	Inscrições CDAs	Valor
2002	32.450,99	01/01/2002 a 31/12/2002	32.450,99
2012	26,37	01/01/2012 a 31/12/2012	26,37
2014	40,70	01/01/2014 a 31/12/2014	40,70
2017	807,23	01/01/2017 a 31/12/2017	807,23
2018	5.123,28	01/01/2018 a 31/12/2018	5.123,28
2019	16.100,79	01/01/2019 a 31/12/2019	16.100,79
2020	16.519,48	01/01/2020 a 31/12/2020	16.519,48
2021	19.722,97	01/01/2021 a 31/12/2021	19.722,97
2022	51.672,92	01/01/2022 a 31/12/2022	51.672,92
2023	231.536,65	01/01/2023 a 31/12/2023	231.536,65
2024	78.544,84	01/01/2024 a 31/12/2024	78.544,84
SOMA	452.546,22	01/01/2002 a 31/12/2024	452.546,22

**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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1170 - SUELY PORFIRIO DOS SANTOS	195,87	70,21	266,08
1794 - SUETANIA PORFIRIO DOS SANTOS	195,87	0,00	195,87
0316 - TELEMAR S.A.	207,39	0,00	207,39
0025 - TENORIO JOSE BANDEIRA MARANHÃO	1.044,97	0,00	1.044,97
0226 - TEOBALDO DE SOUZA TEIXEIRA	310,49	0,00	310,49
1462 - TIAGO ARAUJO DA SILVA	0,00	10,00	10,00
1546 - TIM S A	0,00	599,51	599,51
1735 - VAGNER DE SOUZA MACEDO	69,48	0,00	69,48
0061 - VALDEMIRO FRANCISCO DUARTE	665,49	0,00	665,49
1835 - VANESSA VITORIA LIMA GADELHA	96,83	0,00	96,83
0809 - VANUBIA BEZERRA BELINHO 01209279428	0,00	93,49	93,49
0752 - VENCERLAU ROMULO FERREIRA FERNANDES	158,10	113,85	271,95
0785 - VICENTE MENDES DA SILVA	340,17	0,00	340,17
1403 - VINICIUS GERALDO BANDEIRA DA SILVA	191,12	0,00	191,12
0198 - VITORIANO AMARO DE MELO	280,33	0,00	280,33
0558 - VLAMIR TINTINO TEIXEIRA	354,68	0,00	354,68
0957 - W.VIALLY DE LIMA PAIVA - ME	0,00	800,75	800,75
1032 - WANDERLANGE CAVALCANTE BEZERRA DA SILVA	0,00	101,00	101,00
1432 - WANDERSON DOS SANTOS	157,73	57,60	215,33
0381 - WANTUIR CAVALCANTI BEZERRA	339,42	0,00	339,42
1755 - WELVYS PRESLEY DE LIMA	395,05	114,96	510,01
0100 - WILMA DA SILVA MARCOLINE	469,71	0,00	469,71
0740 - WJ LOTERIAS LTDA	0,00	206,53	206,53
1135 - ZENIR BILINO DE MEDEIROS	270,20	0,00	270,20
TOTAL	87.802,86	364.743,36	452.546,22

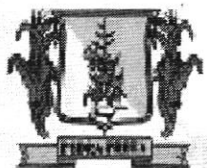
Documento assinado digitalmente

gov.br

VENCERLAU ROMULO FERREIRA FERNANDES

Data: 20/03/2025 11:03:21-0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

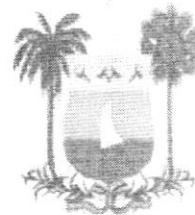
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

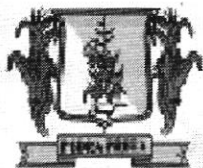
CNPJ : 08.113.995/0001-09

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

Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

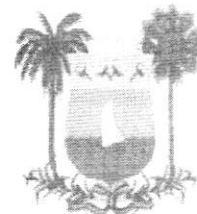
**LISTAGEM DA DÍVIDA ATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 A 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0402 - A C BANDEIRA DA SILVA-ME	656,12	0,00	656,12
1230 - A L G ABREU BANDEIRA - ME	0,00	771,92	771,92
0766 - A L GOMES DE ABREU	0,00	101,00	101,00
0601 - A. T. QUINTO PASCOAL - ME	0,00	479,68	479,68
0152 - ABRAAO FELIPE DOS SANTOS	40,07	0,00	40,07
0262 - ADAILTON DA SILVA PEIXOTO	3.546,37	0,00	3.546,37
1547 - ADELMO SOARES SILVA	133,57	0,00	133,57
1851 - ADRIANA PAULA BARBOZA DE OLIVEIRA	67,98	0,00	67,98
1109 - AGUIAR & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	312,48	312,48
0137 - AGUINALDO FERREIRA MENDES	225,16	0,00	225,16
1402 - ALESSANDRA PORFIRIO DO NASCIMENTO SANTANA	82,56	0,00	82,56
070 - ALEX ALVES DA SILVA	202,63	0,00	202,63
0113 - ALEX BARBOSA DA COSTA	157,38	0,00	157,38
0126 - ALEXANDRE FERNANDES SALVIANO XAVIER	170,27	0,00	170,27
1829 - ALINE LIMA DA SILVA	39,26	91,98	131,24
0195 - ALMIR PEREIRA DA SILVA	125,28	0,00	125,28
0011 - ALUIZIO ALVES FERNANDES JUNIOR	687,41	342,99	1.030,40
1190 - AMANDA LUCIANA LIMA DA SILVA	42,82	0,00	42,82
1512 - ANA CAROLINA BARRACHO NUNES	48,04	0,00	48,04
0560 - ANA CLAUDIA DAS CHAGAS ARAUJO	44,28	0,00	44,28
0463 - ANA HELENA GOMES BANDEIRA	143,62	0,00	143,62
0291 - ANA MARIA	142,76	0,00	142,76
0276 - ANA MARIA BANDEIRA GOMES	299,56	0,00	299,56
0139 - ANA MARIA DE MELO QUINTO	228,67	0,00	228,67
0606 - ANA MARIA XAVIER BEZERRA	260,05	0,00	260,05
0760 - ANDERSON LUCIO GOMES DE ABREU	244,07	0,00	244,07
0791 - ANDRE VICTOR ALVES DA SILVA	280,36	111,74	392,10
1511 - ANDRIELY MATIAS DOS SANTOS	332,09	80,68	412,77
0475 - ANDSON TEIXEIRA BANDEIRA DE MELO	249,98	0,00	249,98
0268 - ANGELITA AMARAL DE ABREU	55,82	0,00	55,82
0706 - ANTONIEL DANTAS LOPES DOS SANTOS	18,13	0,00	18,13
0705 - ANTONIO DANTAS DOS SANTOS	0,00	228,78	228,78
0116 - ANTONIO DOS SANTOS	315,40	0,00	315,40
0217 - ANTONIO GOMES SOBRINHO	277,14	0,00	277,14
1378 - ARACI ESTEVAN DA SILVA	217,06	0,00	217,06
0546 - ASSOC. COMUNIT. FRANCISCO DE ASSIS	0,00	146,54	146,54
0545 - ASSOC.COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	0,00	325,34	325,34
0625 - AUREA STELA DA SILVA FRANCA	166,43	0,00	166,43
0157 - AURINO MOREIRA DA SILVA	106,05	0,00	106,05
1839 - BARRACAO CARUARA LTDA	0,00	60,00	60,00
1635 - BRUNO RENAN AMBROSIO DA SILVA	0,00	92,50	92,50
1162 - CARLOS ALISSON DOS SANTOS	195,87	0,00	195,87
0117 - CARLOS ANTONIO NETO	338,62	0,00	338,62
0074 - CARLOS JUCIER CAMARA	923,56	0,00	923,56
1062 - CARLOS VINICIUS DE MELO DOS SANTOS	43,01	30,00	73,01
0021 - CARMEM JUCIENE CAMARA DA LUZ	281,57	0,00	281,57
1282 - CASSIANO SILVESTRE OTAVIANO	26,02	0,00	26,02
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
1886 - CENTRAL EOLICA ITAUNA I S.A	0,00	51,88	51,88
1371 - CENTRAL EOLICA JERUSALEM I S.A.	0,00	2.360,93	2.360,93

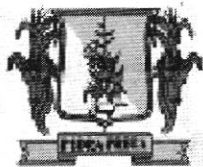
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Coordenadoria de Tributos e Cadastros****CNPJ : 08.113.995/0001-09**

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 2024**

CONTRIBUINTE	IPU	TX/SERV	TOTAL
1348 - CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A	0,00	217.534,25	217.534,25
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
0417 - CHARLES RENATO DE ARAUJO	0,00	43,84	43,84
0020 - CICERA TRAJANO DA COSTA	51,07	0,00	51,07
0097 - CICERO LIMA BEZERRA	96,12	197,22	293,34
0163 - CICERO QUINTO	51,11	0,00	51,11
0866 - CLAUDIA JUCIANE CAMARA	64,47	0,00	64,47
0014 - COMERCIAL PEDRA PRETA LTDA - ME	973,43	857,37	1.830,80
0707 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	719,63	719,63
1593 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	926,42	926,42
1694 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO	0,00	14,71	14,71
1516 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A	0,00	2.002,08	2.002,08
0540 - COOPERATIVA DOS OVINOCAPRINOCULTORES DE PEDRA PRETA	909,57	63,89	973,46
0285 - COSME MARIA DE MEDEIROS	176,56	0,00	176,56
0572 - CRISTIANA PATRICIA PEREIRA	439,33	0,00	439,33
0016 - DALILA GOMES DE ABREU - ME	1.176,05	457,25	1.633,30
1160 - DAMIANA BEZERRA DE LIMA	155,47	0,00	155,47
1295 - DANILO GERSON DAMASCENO DA SILVA	0,00	237,60	237,60
0279 - DINORAR GOMES DE LEMOS	135,38	0,00	135,38
1159 - EDICLEIDE CRISTINA DE SOUZA	76,16	0,00	76,16
0440 - EDILEUZA GOMES DA SILVA	267,83	0,00	267,83
1263 - EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	30,21	0,00	30,21
0038 - EDILSON SILVA DE LIMA JUNIOR	177,07	0,00	177,07
0278 - EDILZA GOMES	191,23	324,00	515,23
0193 - EDINALDO TEIXEIRA DA COSTA	292,47	0,00	292,47
0088 - EDIVAL GOMES DA SILVA	114,08	0,00	114,08
0367 - EDIVALDO GOMES	146,32	224,11	370,43
0539 - EDMILSON PEREIRA	0,00	162,81	162,81
0643 - EDSON ELOY DE OLIVEIRA	386,13	0,00	386,13
0095 - ELIALDO BARACHO DE OLIVEIRA	250,72	0,00	250,72
0573 - ELIENE SANTANA DA SILVA	251,90	0,00	251,90
1158 - ELIZABETH DE OLIVEIRA LIMA	124,14	0,00	124,14
0574 - ELIZAMA DAMASCENO DE OLIVEIRA	36,17	0,00	36,17
0123 - EMANOEL WASHINGTON DE MELO	283,39	0,00	283,39
0956 - ERALDO DE MOURA	0,00	59,00	59,00
0660 - ERALDO DE MOURA	370,35	25,00	395,35
0513 - ERASMO MAIA DE SOUZA SEGUNDO	295,65	0,00	295,65
0147 - ERIBERTO SOARES MENDES	225,16	0,00	225,16
0254 - ERIVALDO FERNANDES	683,47	0,00	683,47
0050 - ERIVAN	0,00	10,00	10,00
0272 - ESMERINA FERREIRA FERNANDES	82,19	0,00	82,19
0076 - ESP.DE ADAIL ALVES DAS CHAGAS	33,91	0,00	33,91
0283 - ESP.DE ALCIDES JUSTINO PEIXOTO	190,20	0,00	190,20

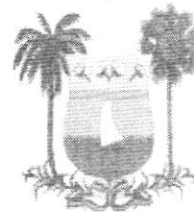
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

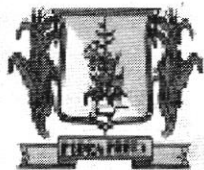
CNPJ : 08.113.995/0001-09

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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0649 - ESP.DE ANA MARIA TEIXEIRA	48,27	0,00	48,27
0079 - ESP.DE FELESMINA EMILIA FERNANDES	565,12	0,00	565,12
0297 - ESP.DE FRANCISCA OLAVA DE SOUZA	300,68	0,00	300,68
0243 - ESP.DE FRANCISCO BERNEDITO DANTAS	309,23	0,00	309,23
0015 - ESP.DE FRANCISCO CANINDE M. DOS SANTOS	158,62	0,00	158,62
0882 - ESP.DE FRANCISCO DE ASSIS CAMARA	398,93	0,00	398,93
0223 - ESP.DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	335,92	0,00	335,92
0235 - ESP.DE GENESIO PEREIRA DE ABREU	299,31	0,00	299,31
0043 - ESP.DE JOSE ALVES DA CRUZ	438,44	0,00	438,44
0094 - ESP.DE JOSE AMARO DE MELO	824,73	0,00	824,73
0236 - ESP.DE JOSE SIVESTRE DE LIMA	375,13	0,00	375,13
0072 - ESP.DE MARIA DAS DORES ELEUTORIO DA SILVA	378,95	0,00	378,95
0156 - ESP.DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	341,60	0,00	341,60
0205 - ESP.DE MARIA FENANDES DA CAMARA	281,70	0,00	281,70
0161 - ESP.DE MARIA JOSE DE AQUINO DA SILVA	288,10	0,00	288,10
0309 - ESP.DE MARINA ALVES DA CRUZ	134,19	0,00	134,19
0066 - ESP.DE SEVERINA ONOFRE DA CAMARA	254,13	0,00	254,13
0234 - EUZEBIO MARQUES DE LIMA	150,17	0,00	150,17
1588 - EVANDRO DE LIMA	1.368,80	0,00	1.368,80
1337 - FABIANA BEZERRA DE ARAUJO BANDEIRA	152,45	0,00	152,45
1509 - FABIANA BEZERRA DE ARAUJO BANDEIRA	0,00	656,50	656,50
1026 - FABIANA VITORIA GOMES XAVIER ALVES	177,60	0,00	177,60
1801 - FABILEIDE MARIA DA SILVA	195,87	0,00	195,87
0565 - FATIMA LUCIA CAMARA	143,82	0,00	143,82
1284 - FENIX CONSTRUCAO E INCORPORACOES	0,00	1.723,12	1.723,12
1447 - FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS LIMA	183,23	0,00	183,23
1806 - FLAVIO HERINQUE PIMENTEL DAMASCENO	37,90	0,00	37,90
0172 - FLAVIO LUIZ PIMENTEL DAMASCENO	60,45	0,00	60,45
0240 - FRANCISCA AMARAL BERNARDO	71,02	0,00	71,02
0186 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	215,66	0,00	215,66
0184 - FRANCISCA DINOGREIDE BEZERRA	234,81	0,00	234,81
0576 - FRANCISCA ERINEIDE DE SOUZA DUARTE	49,97	0,00	49,97
0654 - FRANCISCA MONICA DA SILVA	93,78	0,00	93,78
0803 - FRANCISCA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	117,23	117,23
0006 - FRANCISCA ROSIMEIRE DANTAS	209,54	0,00	209,54
0204 - FRANCISCA SELMA DE LIMA	286,90	0,00	286,90
0213 - FRANCISCA SONIA CAMARA	86,02	0,00	86,02
0101 - FRANCISCA VALDEIZA DA SILVA	49,44	0,00	49,44
0578 - FRANCISCA VALDIRENE DE LIMA	242,95	150,30	393,25
1807 - FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS SOUZA	193,28	0,00	193,28
1415 - FRANCISCO ALDO DUARTE FONSECA	203,32	97,53	300,85
0696 - FRANCISCO AMARAL BERNANDO	69,62	0,00	69,62
0530 - FRANCISCO AMAURI ALVES	420,21	0,00	420,21
0085 - FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA	452,75	0,00	452,75
0951 - FRANCISCO ANDRE ALVES DE SOUZA	0,00	2.637,72	2.637,72
0489 - FRANCISCO CAMARA	421,81	0,00	421,81
0220 - FRANCISCO CANINDE BANDEIRA	199,86	0,00	199,86
0222 - FRANCISCO CANINDE DE FRANCA	0,00	3.268,59	3.268,59
0266 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA	256,06	0,00	256,06
0028 - FRANCISCO CANINDE LOPES	349,24	0,00	349,24
0057 - FRANCISCO CANINDE SOBRINHO	225,94	0,00	225,94

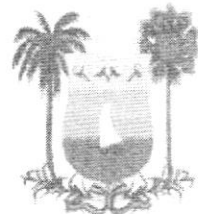
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

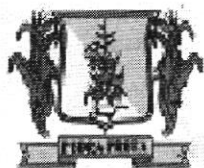
CNPJ : 08.113.995/0001-09

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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0621 - FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA	204,07	0,00	204,07
0077 - FRANCISCO DAILOU GOMES BANDEIRA	98,42	0,00	98,42
0018 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	231,48	0,00	231,48
0580 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	194,73	0,00	194,73
0089 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OTAVIANO	344,78	0,00	344,78
0178 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	307,26	0,00	307,26
0075 - FRANCISCO DE ASSIS MELO	398,33	0,00	398,33
0040 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	61,32	0,00	61,32
0352 - FRANCISCO DELFINO DE OLIVEIRA	433,17	0,00	433,17
0479 - FRANCISCO ENILSON DA SILVA	31,15	0,00	31,15
0092 - FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA	834,82	0,00	834,82
0096 - 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	278,28	0,00	278,28
0263 - FRANCISCO LUCIO BEZERRA DA SILVA	564,18	0,00	564,18
1265 - FRANCISCO LUIS CAMARA DE SOUZA 04482827479	0,00	32,55	32,55
0645 - FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO	225,93	0,00	225,93
1133 - FRANCISCO LUIZ PEREIRA	52,47	0,00	52,47
1854 - FRANCISCO MARCONES DE SOUZA TEIXEIRA	28,64	0,00	28,64
1838 - FRANCISCO MAURINO DA SILVA	56,52	0,00	56,52
0935 - FRANCISCO ROGERIO XAVIER TEIXEIRA	89,14	0,00	89,14
1276 - FRANCISCO TANILDO MONTEIRO E SILVA	82,60	0,00	82,60
0537 - FRANCISCO TEIXEIRA	205,30	0,00	205,30
1757 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	273,72	273,72
0033 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	543,46	0,00	543,46
0303 - FRANCISCO TEIXEIRA SEGUNDO	211,80	0,00	211,80
0511 - FRANCISCO VITORIANO R.DO NASCIMENTO	133,29	0,00	133,29
0384 - FRANK JARLAN MIGUEL DA SILVA	342,56	0,00	342,56
0754 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8,86	8,86
0755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA/RN	0,00	96,38	96,38
0749 - G A DE ARAUJO - ME	0,00	102,65	102,65
0595 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	84,50	0,00	84,50
0009 - GENILSON ALVES DA CRUZ-ME	26,75	0,00	26,75
0731 - GEOVANE ALVES DE ARAUJO	177,36	0,00	177,36
1538 - GERALDA PEREIRA CAMARA DE SOUZA	46,82	61,54	108,36
1472 - GILSON GOMES DA ROCHA	135,23	0,00	135,23
0072 - GILVAN INACIO DE LIMA	1.731,05	0,00	1.731,05
0144 - GILVANA ALVES DA CRUZ	40,07	0,00	40,07
1034 - GUILHERME G B TEIXEIRA - ME	0,00	282,37	282,37
0274 - HAROLDO LUIZ BARROS DE SOUZA	254,48	0,00	254,48
1831 - I F DA COSTA SILVA COMERCIO LTDA	0,00	430,89	430,89
1252 - I N DA C SILVA COMERCIO EIRELI	0,00	95,62	95,62
1798 - IDENILDO AMBROSIO DA SILVA	210,09	0,00	210,09
0062 - IDENILSON AMBROSIO DA SILVA	329,66	0,00	329,66
1510 - IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA	0,00	2.390,59	2.390,59
0751 - INES SALVIANO DE MEDEIROS	141,05	0,00	141,05
1286 - INGRID BANDEIRA MEDEIROS	201,77	0,00	201,77
0119 - IOLANDA BERNARDO DOS SANTOS SILVA	309,67	0,00	309,67
0246 - IRACI BEZERRA BILINHO	389,86	0,00	389,86
0098 - ISMAR FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA	265,29	0,00	265,29
0201 - IVAN TEIXEIRA QUINTO	55,62	0,00	55,62

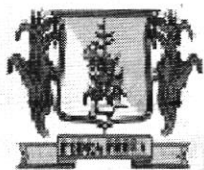
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Coordenadoria de Tributos e Cadastros****CNPJ : 08.113.995/0001-09**

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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0583 - IVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	153,67	0,00	153,67
0506 - IVANILDO BILINO DE MEDEIROS	314,73	0,00	314,73
1119 - IVANILDO TOMAZ DUARTE	0,00	933,52	933,52
0118 - IVANIRA QUERINO BARRACHA DE LIMA	93,34	0,00	93,34
0257 - IZAQUE CAVALCANTE DA COSTA	461,59	0,00	461,59
1125 - JACILENE DE SOUZA OLIVEIRA	195,87	0,00	195,87
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	372,62	0,00	372,62
1713 - JAYNE BRUNA DE LIMA DA SILVA	0,00	300,00	300,00
1413 - JECIONE MARIA SANTOS DE MELO	0,00	68,71	68,71
0050 - JOANA DARC GREGORIO DA SILVA	42,82	0,00	42,82
1146 - JOANA MARIA ARTUR DE SOUZA	38,42	0,00	38,42
0308 - JOAO BARACHO	56,55	0,00	56,55
0219 - JOAO BATISTA DE SOUSA	60,56	0,00	60,56
0184 - JOAO BATISTA PEREIRA	296,67	0,00	296,67
1751 - JOAO LUCAS DANTAS SILVA	67,38	89,65	157,03
1634 - JOAO LUIZ DE SOUZA XAVIER	134,68	0,00	134,68
0229 - JOAO MARIA BANDEIRA	309,52	0,00	309,52
1346 - JOAO MARIA QUIRINO DE MELO	0,00	45,09	45,09
0281 - JOAO NEPONUCENO NETO	385,61	0,00	385,61
0210 - JOAO TEIXEIRA DA COSTA	56,22	0,00	56,22
0483 - JOATHAN DOS SANTOS	75,29	0,00	75,29
1131 - JOELMA DUARTE MATIAS	56,76	108,67	165,43
1746 - JONATAS FELIPE TAKAYAMA BEZERRA FERNANDES	43,01	0,00	43,01
0154 - JOSE ANTONIO DA SILVA	295,25	0,00	295,25
0055 - JOSE BANDEIRA DA SILVA	441,90	0,00	441,90
0224 - JOSE BEZERRA DA SILVA	519,87	0,00	519,87
0143 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	92,41	0,00	92,41
0283 - JOSE CAVALCANTE DA COSTA	84,66	0,00	84,66
0039 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	46,47	0,00	46,47
1558 - JOSE CORDEIRO DE MOURA JUNIOR	185,22	0,00	185,22
0521 - JOSE DANTAS SOBRINHO	287,88	0,00	287,88
0752 - JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	357,81	155,54	513,35
1812 - JOSE DOUGLAS FIGUEREDO DE LIMA	43,01	0,00	43,01
0209 - JOSE EDILSON AMBROSIO DA SILVA	101,79	0,00	101,79
0160 - JOSE EDIMILSON PEREIRA	294,94	0,00	294,94
0294 - JOSE EVARISTO COSTA	308,56	0,00	308,56
0155 - JOSE FRANCISCO JORGE DA SILVA	273,79	0,00	273,79
0450 - JOSE GILDO FELIPE	245,02	0,00	245,02
0084 - JOSE GILMAM	141,09	0,00	141,09
0703 - JOSE HALYSON ALVES DA SILVA 01179740483	0,00	30,31	30,31
0181 - JOSE HERINQUE DOS SANTOS	292,00	0,00	292,00
0182 - JOSE JUSTINO PEREIRA	204,81	0,00	204,81
0929 - JOSE LAILSON DA SILVA	193,00	41,53	234,53
0494 - JOSE LUIZ ARAUJO DE ABREU	73,61	0,00	73,61
0153 - JOSE LUIZ ROSA	245,61	0,00	245,61
0239 - JOSE MARTINS DA SILVA	341,97	0,00	341,97
0307 - JOSE MARTINS DOS SANTOS	110,57	0,00	110,57
0145 - JOSE MENDES DA SILVA	0,00	32.450,99	32.450,99
0250 - JOSE PAULINO BEZERRA	222,29	0,00	222,29

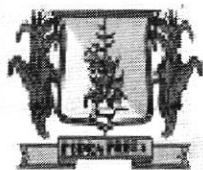
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Coordenadoria de Tributos e Cadastros****CNPJ : 08.113.995/0001-09**

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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1290 - JOSE PEDRO SOARES	0,00	198,45	198,45
1832 - JOSE ROBERTO DE MEDEIROS	0,00	224,11	224,11
0634 - JOSE ROMULO DE SOUZA PEREIRA	107,89	0,00	107,89
0391 - JOSE VALMAQUIO FERREIRA FERNANDES	551,81	0,00	551,81
0058 - JOSEANO DOS SANTOS	507,22	0,00	507,22
0642 - JUBERLANIA PEREIRA DE SOUZA BANDEIRA	347,11	0,00	347,11
0131 - JUSSIER FERNANDES DA CRUZ	257,26	0,00	257,26
0151 - KATIA KALINE DA SILVA COSTA AMARO	257,04	0,00	257,04
1142 - KATIENE KARLA DE LIMA SILVA	46,90	0,00	46,90
1793 - KAYNARA GOMES BEZERRA	176,44	0,00	176,44
0385 - KECIA CAVALCANTE DA COSTA	56,67	0,00	56,67
0764 - L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO - ME	0,00	123,10	123,10
0395 - L M DOS SANTOS SERVICOS - ME	0,00	785,30	785,30
1132 - LAERCIO MEDEIROS BEZERRA	478,56	0,00	478,56
0166 - LEVI COSTA DE OLIVEIRA	442,25	0,00	442,25
1185 - LIGIA RENATA RODRIGUES PINTO BILINO	123,66	0,00	123,66
0125 - LOURIVAL PINTO DOS SANTOS	625,89	0,00	625,89
1785 - LUCIANA DE LIMA PEREIRA DA ROCHA	74,13	0,00	74,13
1177 - LUCINEIDE BATISTA DA SILVA	55,76	0,00	55,76
1338 - LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	224,11	224,11
1216 - LUIS SILVA DE OLIVEIRA	1.859,02	3.032,43	4.891,45
0110 - LUISA OSCARINA DE SOUZA	551,66	0,00	551,66
0816 - LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	651,10	0,00	651,10
1594 - LUIZ BARBOSA JUNIOR	98,27	0,00	98,27
0258 - LUIZ CAVALCANTE DA COSTA	678,65	0,00	678,65
0031 - LUIZ GONZAGA TINTINO	277,76	0,00	277,76
0282 - LUIZ TINTINO DA SILVA	176,80	0,00	176,80
0647 - LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA	190,02	0,00	190,02
0504 - LUZIA PATRICIA DE MELO CUNHA 07029400461	81,51	0,00	81,51
1257 - M DAS VITORIA BEZERRA - ME	0,00	424,41	424,41
037 - M.R.M.OLIVEIRA BANDEIRA- ME	0,00	10,60	10,60
0464 - MACIEL RODRIGUES FAUSTINO DA SILVA	193,62	0,00	193,62
0507 - MAGNO SERGIO DE MELO	0,00	531,14	531,14
0299 - MANOEL DE CISTO DE MELO	410,07	0,00	410,07
0199 - MANOEL DINIZ DE OLIVEIRA	138,93	0,00	138,93
0374 - MANOEL NOGUEIRA DE ARAUJO	0,00	87,09	87,09
1055 - MANOEL ONORIO BEZERRA JUNIOR	0,00	121,00	121,00
0870 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU	129,76	0,00	129,76
1572 - MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	10,00	10,00
0107 - MARCIA CELIA AMBROSIO DA SILVA	231,77	0,00	231,77
1795 - MARCIA ELIANE DE LIMA PEREIRA	211,12	0,00	211,12
0785 - MARCONDES MACIEL DE MELO QUINTO	151,04	0,00	151,04
0603 - MARCOS ALECIO DA SILVA	51,58	0,00	51,58
0492 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	138,43	0,00	138,43
1002 - MARIA ALBA PEREIRA DA SILVA	89,87	0,00	89,87
1157 - MARIA ALBANEIDE PEREIRA DA SILVA	176,93	0,00	176,93
0653 - MARIA ALBANITA FERREIRA ALVES	167,33	0,00	167,33
0300 - MARIA ALBERTINA DE MEDEIROS	187,66	0,00	187,66
1155 - MARIA CICERA DA SILVA ABREU	195,87	0,00	195,87
0099 - MARIA CLARA DE MELO BANDEIRA	193,47	126,80	320,27
1797 - MARIA CLAUDIA GOMES	38,48	0,00	38,48

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - RN****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Coordenadoria de Tributos e Cadastros

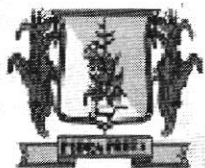
CNPJ : 08.113.995/0001-09

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

Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

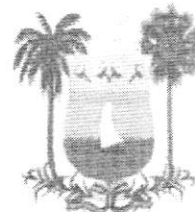
**LISTAGEM DA DÍVIDA ATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2002 A 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1154 - MARIA CLEMILDA BEZERRA	195,87	0,00	195,87
0165 - MARIA COSTA DE OLIVEIRA	291,30	0,00	291,30
0124 - MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	118,24	0,00	118,24
0108 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	258,00	0,00	258,00
0907 - MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA	96,79	0,00	96,79
0271 - MARIA DA SILVA AGUIAR	279,25	0,00	279,25
0177 - MARIA DALVA DA SILVA	44,40	0,00	44,40
0267 - MARIA DALVA DE SOUZA	47,60	0,00	47,60
0059 - MARIA DALVA LUCAS BEZERRA	80,27	0,00	80,27
0698 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS	76,16	0,00	76,16
1744 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES	74,92	0,00	74,92
0096 - MARIA DE FATIMA DE LIMA PEREIRA	221,66	0,00	221,66
0098 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA	404,82	0,00	404,82
0496 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	234,75	0,00	234,75
0102 - MARIA DE JESUS COSTA	314,99	0,00	314,99
0663 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	42,80	0,00	42,80
0710 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	59,33	0,00	59,33
0476 - MARIA DO SOCORRO ALVES BANDEIRA	456,32	0,00	456,32
1732 - MARIA DO SOCORRO BRAZ BEZERRA DA SILVA	0,00	146,55	146,55
0312 - MARIA DO SOCORRO DA CRUZ BANDEIRA	0,00	35,86	35,86
1809 - MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ARAUJO	80,62	0,00	80,62
0020 - MARIA DO SOCORRO JUSTINO PEREIRA	127,40	0,00	127,40
0396 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA	195,87	0,00	195,87
1333 - MARIA DULCIMAR DOS SANTOS	71,79	0,00	71,79
1595 - MARIA EDNA BEZERRA PEREIRA	170,43	0,00	170,43
1717 - MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA	0,00	61,63	61,63
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	227,39	0,00	227,39
1047 - MARIA GERLANE ANDRADE	90,63	0,00	90,63
0097 - MARIA HENRIQUE DA CONCEICAO	195,87	0,00	195,87
1397 - MARIA JOSE DA CUNHA	49,16	0,00	49,16
1124 - MARIA JOSE DA SILVA BATISTA	76,16	0,00	76,16
1164 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA	195,87	0,00	195,87
0364 - MARIA LIEGE FERNANDES	432,24	101,58	533,82
0588 - MARIA LUCIA AGOSTINHO DE SOUZA-ME	74,62	0,00	74,62
0888 - MARIA LUCIA FERNANDES DA CAMARA	195,87	0,00	195,87
0121 - MARIA MEDEIROS DA SILVA	108,51	0,00	108,51
0292 - MARIA NAZARE MARINHO SOUZA	440,02	0,00	440,02
0176 - MARIA ODILA SALVIANO CIRINO	282,45	0,00	282,45
1130 - MARIA RAMIELA TEIXEIRA	90,13	0,00	90,13
1241 - MARIA SELMA CAMARA DE SOUSA	136,88	0,00	136,88
0503 - MARIA SILVESTRE DE LIMA OTAVIANO	282,86	0,00	282,86
0293 - MARIA VALENTIM BEZERRA	264,09	0,00	264,09
1434 - MARIA VALQUIRIA DA SILVA	0,00	90,42	90,42
0568 - MARICELMA CAMARA PEREIRA	224,71	0,00	224,71
1808 - MARILIA ELIONE TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO	111,42	0,00	111,42
0858 - MARIO SERGIO DA CAMARA JUNIOR	111,06	0,00	111,06
1540 - MARIO SERGIO FERREIRA LOPES	57,15	0,00	57,15
0569 - MARIZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	532,14	0,00	532,14
0273 - MARLUCE ALVES FERNANDES XAVIER	562,26	0,00	562,26

**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 2024**

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0114 - MATIAS EDVALDO DA SILVA	272,36	0,00	272,36
0781 - MIRIAN ANDRE DE LIMA	0,00	341,76	341,76
1271 - MSB - INDUSTRIA COM., IMP. E EXP DE ROCHAS ORNAMENTAIS E	0,00	22.878,79	22.878,79
0067 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	4,57	1.645,70	1.650,27
0872 - NAZARENO DE FRANCA	279,13	0,00	279,13
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	281,06	0,00	281,06
1380 - NOEMIA ALVES BARBOSA	109,28	0,00	109,28
1275 - NORMA ENGENHARIA SERVIVOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.251,38	1.251,38
1382 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	6.810,62	6.810,62
0449 - OLIVEIRA DAMASCENO	312,04	0,00	312,04
0462 - OLIVIA ALVES DE MEDEIROS BILINO	229,67	0,00	229,67
1120 - P S VALENTIM PEREIRA - ME	0,00	2.220,42	2.220,42
1706 - PATRICIA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA	97,18	0,00	97,18
0003 - PAULO CELIO CAMARA	160,69	0,00	160,69
1893 - PAULO CERSAR XAVIER TEIXEIRA	0,00	690,00	690,00
0290 - PAULO GOMES DE ABREU	98,47	0,00	98,47
0704 - PAULO PEREIRA	383,16	0,00	383,16
0442 - PAULO ROBERTO CAVALCANTE DA COSTA	70,98	0,00	70,98
1660 - PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO	0,00	111,94	111,94
0206 - PEDRO MENDES	91,70	0,00	91,70
0244 - PEDRO SILVA NETO	375,60	0,00	375,60
1693 - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.231,57	27.231,57
0214 - RAIMUNDO ALVES DA CRUZ	99,82	0,00	99,82
0298 - RAMIRO LAGARTA	321,46	0,00	321,46
0648 - REGIANE OTAVIANO	234,68	0,00	234,68
0600 - REGINALDO FAUSTINO DE LIMA	0,00	390,03	390,03
0590 - REGINALDO MARCOS BANDEIRA	502,10	0,00	502,10
0534 - RENATA GABRIELA DE M. BANDEIRA	112,02	0,00	112,02
0442 - RENATO ALEXANDRE DA SILVA	225,16	0,00	225,16
0232 - RINALDO LIMA BEZERRA	334,33	0,00	334,33
0215 - ROBERTO FRANKLIN ALVES DA CRUZ	314,71	0,00	314,71
0801 - ROBSON JOSE DA SILVA	387,03	0,00	387,03
1168 - ROGERIO TRAJANO DA COSTA	195,87	0,00	195,87
1490 - ROSANE CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA	380,16	0,00	380,16
0936 - ROSIANE SAMARA GOMES	144,50	0,00	144,50
0955 - ROSIANE SAMARA GOMES ACADEMIA - ME	0,00	129,25	129,25
0248 - ROSIMAR XAVIER DA SILVA	286,16	0,00	286,16
1406 - RUDY AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	423,98	423,98
1684 - S & J ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	3.073,30	3.073,30
0127 - SAMARA DA SILVA LOPES	271,53	0,00	271,53
1169 - SAMARA PORFIRIO DOS SANTOS	76,16	0,00	76,16
1791 - SANDRA REGINA DE MELO SILVA TEIXEIRA	0,00	540,00	540,00
1375 - SANGELA DE SOUZA PEREIRA	241,55	0,00	241,55
0783 - SERES BILINHO BEZERRA	344,86	0,00	344,86
0265 - SEVERINO AVELINO DOS SANTOS	769,20	0,00	769,20
0115 - SEVERINO RAMOS LOPES DA SILVA	259,92	0,00	259,92
1334 - SIMONE MOREIRA DA SILVA	119,11	0,00	119,11
0389 - SONIA MARIA MARTINS DAS NEVES	231,92	0,00	231,92
0237 - SUELI SILVA DE LIMA FRANCA	321,61	0,00	321,61

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 01/01/2024, 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	SALDO FINAL=H	DOC Nº=I
1 - DÍVIDA ATIVA DOS ANOS ANTERIORES ATÉ 2023				374.001,38	488.480,03			
2 - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - DECURSO DE PRAZO EM 2024:						6.979,93	-	
3 - DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO 2024				78.544,84			-	
4 - DÍVIDA ATIVA ARRECADADA NO EXERCÍCIO 2024						481.500,10	-	
5 - DÍVIDA ATIVA INSCRITAS EM TICDA ATÉ 31/12/2024				-	452.546,22		-	
6 - DÍVIDA ATIVA GERAL - 2002 A 31/12/2024							452.546,22	

TERMO DE ENCERRAMENTO:

Termo Final de Encerramento da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com término em 31/12/2024, 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:

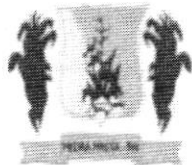
Natureza: tributária ou não tributária
Código: classificação das rubricas - LOA
Rubrica: título do tributos em Dívida Ativa

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
VENCERLAU ROMULO FERREIRA FERNANDES
Data: 20/03/2025 11:03:21 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Pedra Preta/RN 30 de janeiro de 2025.

ANO DA DÍVIDA	VL. PRINCIPAL	LOTE	INSCRIÇÃO CDA's	VL. TICDA 2024
2002	32.450,99	87	1/01 A 31/12/200	32.450,99
2012	26,37		01/01 A 31/12/201	26,37
2014	40,7		01/01 A 31/12/201	40,70
2017	807,23	100	1/01 A 31/12/201	807,23
2018	5.123,28	101	1/01 A 31/12/201	5.123,28
2019	16.100,79	102	1/01 A 31/12/201	16.100,79
2020	16.519,48	103	1/01 A 31/12/202	16.519,48
2021	19.722,97	107	1/01 A 31/12/202	19.722,97
2022	51.672,92	111	1/01 A 31/12/202	51.672,92
2023	231.536,65	120	01/01 A 31/12/20	231.536,65
2024	78.544,84	10000007	1/01 A 31/12/202	78.544,84
TOTAL DA DÍVIDA 2002 - 2024	452.546,22		TOTAL DE TERMO DE INSCRIÇÃO 2017 - 2022 - CDA's - (lote geral 106)	452.546,22

**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: 01/01/2024 até 31/12/2024

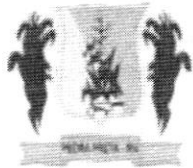
Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	35.046.415,79	2.0.0 - Orçamentários	28.573.652,02
1.0.1 - Extraorçamentários	1.870.737,35	2.0.1 - Extraorçamentários	4.097.239,10
1.0.2 - Anulação de receitas	10.283,45	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	4.056.115,84
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	87.671.643,91	2.1 - Depósitos bancárias	87.851.506,64
Soma	124.578.513,60	Soma	124.578.513,60
2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	124.578.513,60	Total geral	124.578.513,60

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - 5072-5	0,00	109.368,29	109.368,29	0,00
2 - PM P PRETA - FPM - 5110-1	-29.498,50	30.797.943,84	30.768.445,34	0,00
3 - PM P PRETA - ITR - 5183-7	0,00	7.497,52	7.497,52	0,00
4 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - 5314-7	0,00	518.024,84	518.024,84	0,00
6 - PM P PRETA - ROYALTIES - 5612-X	0,00	150.800,60	150.800,60	0,00
7 - PM P PRETA - IPI - 5625-1	0,00	11.400,53	11.400,53	0,00
9 - PM P PRETA - ICMS - 283143-0	0,00	5.679.222,93	5.679.222,93	0,00
11 - PM P PRETA - CEX - 9099-9	0,00	4.243,49	4.243,49	0,00
12 - PM P PRETA - QSE - 9077-8	0,00	360.480,12	360.480,12	0,00
13 - PM P PRETA - PNAT - 9180-4	0,00	92.308,67	92.308,67	0,00
14 - PM P PRETA - FEB - 10637-2	-46,39	7.984.293,08	7.984.246,69	0,00
15 - PM P PRETA - SNA - 10819-7	180,00	9.465,06	9.630,51	14,55
17 - PM P PRETA - MERENDA 2 - 12016-2	-684,32	132.366,17	132.366,17	-684,32
19 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - 12419-2	1.000,00	11.245,46	12.245,46	0,00
22 - PM P PRETA - PDDE - 13133-4	0,00	6.850,79	6.850,79	0,00
PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - 5072-5	138,85	80.458,97	80.594,71	3,11
PM P PRETA - FPM - 5110-1	3.267,91	5.461.546,82	5.464.115,37	699,36
28 - PM P PRETA - ITR - 5183-7	10,79	6.039,00	5.922,70	127,09
29 - PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - 5314-7	136,01	1.094.174,05	1.094.288,81	21,25
30 - PM P PRETA - ROYALTIES - 5612-X	4,62	73.982,14	73.964,83	21,93
31 - PM P PRETA - IPI - 5625-1	98,03	4.321,53	4.155,20	264,36
33 - PM P PRETA - ICMS - 283143-0	31.079,25	1.529.353,26	1.560.431,87	0,64
34 - PM P PRETA - CIDE - 9276-2	0,00	18.166,21	18.166,21	0,00
35 - PM P PRETA - CEX - 9099-9	82,18	1.851,17	1.933,34	0,01
36 - PM P PRETA - QSE - 9077-8	671,55	136.411,58	134.815,42	2.267,71
37 - PM P PRETA - PNAT - 9180-4	6.768,01	47.386,31	45.502,21	8.652,11
38 - PM P PRETA - FEB - 10637-2	66.009,07	1.842.531,96	1.886.299,51	22.241,52
39 - PM P PRETA - SNA - 10819-7	305,26	5.105,23	5.370,33	40,16
41 - PM P PRETA - MERENDA 2 - 12016-2	0,00	42.481,96	42.051,59	430,37
43 - PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - 12419-2	418,22	8.081,84	8.431,23	68,83
44 - PM P PRETA - PETERN 1 - 12935-6	1,48	0,11	0,00	1,59
45 - PM P PRETA - PETERN 2 - 12936-4	458,78	36,74	0,00	495,52
46 - PM P PRETA - PDDE - 13133-4	564,01	3.342,19	3.610,79	295,41
48 - PM P PRETA - TRIBUTOS - 14560-2	-63.236,67	6.659.652,98	6.596.416,31	0,00
49 - PM P PRETA - EDUC 15 - 14562-9	2.280,00	3.947.635,38	3.949.878,32	37,06
50 - PM P PRETA - EDUC 15 - 14562-9	8,24	385.138,86	385.145,17	1,93
51 - PM P PRETA - CIDE - 9276-2	75,96	9.472,18	9.457,63	90,51
54 - PM P PRETA - TRIBUTOS - 14560-2	18.426,37	2.364.237,96	2.382.664,25	0,08
56 - PEDRA PRETA PREFEITURA - 64-9	0,00	275,00	275,00	0,00
59 - PM PEDRA PRETA-PAR - 15476-8	0,00	84.982,80	84.982,80	0,00

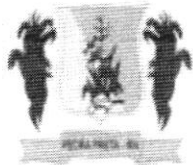
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

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**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

61 - PM PEDRA PRETA-PAC I - 15734-1	300,00	4.660,34	4.660,34	300,00
68 - PPEDRA PRETAFMASPBFI - 13803-7	-300,00	0,00	0,00	-300,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 13979-3	0,00	702.265,53	702.263,52	12,01
76 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS - 16550-6	0,00	67.219,31	67.219,31	0,00
77 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - 16553-0	0,00	427,50	427,50	0,00
78 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - 16557-3	1.251,50	241.400,24	242.651,74	0,00
79 - PEDRA PRECRIANCA FELIZ - 17118-2	0,00	134.882,95	134.882,95	0,00
85 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - 13184-9	0,00	3.930,25	3.930,25	0,00
89 - EC-29 FMS PEDRA PRETA - 13284-5	2.158,00	7.109.277,32	7.111.435,32	0,00
96 - PM PEDRA PRETA FNS - 17386-X	251,36	4.950.190,98	4.950.442,34	0,00
97 - INVESTIMENTO SAUDE - 17403-3	1.352,04	44.892,34	44.892,34	1.352,04
101 - P MUN PEDRA PRETA EC29 - 7385-7	0,00	4.177.442,15	4.177.442,15	0,00
104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 13979-3	3,61	10.327,34	10.330,95	0,00
5 - PPEDRA PRETACESUASTRAB - 16545-X	6.303,69	552,59	0,00	6.856,28
106 - PPEDRA PRETABPC ESCOLA - 16547-6	413,73	36,26	0,00	449,99
107 - PPEDRA PRETBL GBF FNAS - 16550-6	9.451,89	42.062,70	26.219,31	25.295,28
108 - PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - 16553-0	458,72	30,34	427,50	61,56
109 - PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - 16557-3	13.818,91	114.601,63	118.241,95	10.178,59
110 - PEDRA PRECRIANCA FELIZ - 17118-2	0,00	70.651,71	58.291,32	12.360,39
111 - PM PEDRA PRETA-PAR - 15476-8	11.657,30	87.069,53	0,00	98.726,83
112 - PM PEDRA PRETA-PAC I - 15734-1	4.449,39	210,95	4.660,34	0,00
115 - FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - 13184-9	485,80	2.458,26	1.551,55	1.392,51
119 - EC-29 FMS PEDRA PRETA - 13284-5	90.172,53	892.267,84	982.142,57	297,80
121 - FMS-PEDRA P FNS BLINV - 15036-3	38,21	3,35	0,00	41,56
123 - FMS-PEDRA P FNS QLFAR - 15207-2	0,44	0,04	0,00	0,48
125 - PM PEDRA PRETA FNS - 17386-X	211.166,66	2.187.324,56	2.135.198,21	263.293,01
126 - INVESTIMENTO SAUDE - 17403-3	172.331,37	36.759,20	20.892,34	188.198,23
127 - P MUN PEDRA PRETA EC29 - 7385-7	0,00	1.144.923,20	1.144.923,20	0,00
129 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 18382-2	1.314,51	24.969,65	26.284,16	0,00
130 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 18382-2	7.586,19	9.794,07	17.374,26	6,00
141 - PEDRA PRETA COVID EPI - 19035-7	0,00	4.046,36	4.046,36	0,00
142 - PEDRA PRETA COVID EPI - 19035-7	4.739,59	378,21	4.046,36	1.071,44
149 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - 647345-0	267.367,78	22.307,50	0,00	289.675,28
3 - PEDRA PRETA PREFEITURA - 64-9	32.242,07	2.666,93	275,00	34.634,00
159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 19174-4	179.785,40	566.436,41	746.221,81	0,00
160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 19174-4	104,60	200.574,10	96.758,31	103.920,39
161 - PEDRA PRETA BL IGD-PAB - 21402-7	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
162 - PEDRA PRETA BL IGD-PAB - 21402-7	1.015,96	48,17	1.064,00	0,13
163 - PEDRA PRETA - 21645-3	0,00	105.454,11	105.454,11	0,00
164 - PEDRA PRETA - 21645-3	117.471,26	3.687,87	105.454,11	15.705,02
166 - PM PEDRA PRETA PAR - 22323-9	3.205,39	256,69	0,00	3.462,08
168 - TRANSF ESPECIAIS-2409605 - 21557-0	268.618,37	21.511,36	0,00	290.129,73
184 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL - 22626-2	0,00	23.650,21	23.650,21	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	33.309,54	1.131,22	23.650,21	10.790,55
187 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - 22627-0	14.440,36	258,65	13.892,49	806,52
190 - 22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - 22724-2	0,00	1.105.140,21	1.105.140,21	0,00
191 - 22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - 22724-2	164.820,31	411.292,31	571.489,51	4.623,11
194 - PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - 22372-7	12.888,55	1.032,14	0,00	13.920,69
195 - PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 22981-4	0,00	126.269,65	126.269,65	0,00
195 - PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 22981-4	84.686,04	93.986,53	42.220,15	136.452,42
196 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - 22965-2	0,00	41.723,51	26.482,70	15.240,81

**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: 01/01/2024 até 31/12/2024

296 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - 22965-2	0,00	66.136,74	66.136,74	0,00
500 - SIGTV240960520230001 GND4 - 22874-5	152.609,55	7.178,94	115.000,00	44.788,49
501 - SIGTV240960520230001 GND4 - 22874-5	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
502 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS - 647368-9	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00
502 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS - 647368-9	0,00	301.732,66	0,00	301.732,66
Totais:	1.910.489,33	95.266.972,72	95.266.895,39	1.910.566,66

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.910.566,66
a - Bancos com Movimentos	731,34
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	1.909.835,32
III - Saldo total em Tesouraria	1.910.566,66

Em 1 de janeiro de 2024



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

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
02 - PODER EXECUTIVO							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
Origem:	AQUISICAO	-					
6069	622	BACURINHA BATUKA	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	185,00	185,00
5973	526	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5974	527	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5975	528	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5976	529	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5977	530	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5978	531	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5979	532	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5980	533	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5981	534	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5982	535	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5983	536	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5984	537	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5985	538	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5986	539	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5987	540	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5988	541	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5989	542	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5990	543	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5991	544	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5992	545	BAQUETA DE SURDO	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5993	546	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5994	547	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5995	548	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5996	549	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5997	550	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5998	551	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5999	552	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro

Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6000	553	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6001	554	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6002	555	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6003	556	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6004	557	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6005	558	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6006	559	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6007	560	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6008	561	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6009	562	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6010	563	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6011	564	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6012	565	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6013	566	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6014	567	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6015	568	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6016	569	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6017	570	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6018	571	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6019	572	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6020	573	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6021	574	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6022	575	BAQUETA DE TAROL PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5969	522	BAQUETE REPIQUE PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5970	523	BAQUETE REPIQUE PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5971	524	BAQUETE REPIQUE PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
5972	525	BAQUETE REPIQUE PAR	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	15,00	15,00
6113	666	BUMBO DE ALUMINIO 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	450,00	450,00
6114	667	BUMBO DE ALUMINIO 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	450,00	450,00
6115	668	BUMBO DE ALUMINIO 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	450,00	450,00



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

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matricula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6116	669	BUMBO DE ALUMINIO 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	450,00	450,00
5960	514	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 55L	MOVEL	AQUISICAO	26/10/2024	1.550,00	1.526,76
6023	576	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6024	577	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6025	578	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6026	579	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6027	580	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6028	581	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6029	582	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6030	583	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6031	584	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6032	585	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6033	586	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6034	587	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6035	588	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6036	589	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6037	590	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6038	591	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6039	592	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6040	593	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6041	594	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6042	595	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6043	596	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6044	597	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6045	598	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6046	599	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6047	600	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6048	601	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6049	602	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6050	603	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro

Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matricula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6051	604	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6052	605	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6053	606	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6054	607	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6055	608	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6056	609	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6057	610	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6058	611	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6059	612	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6060	613	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6061	614	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6062	615	MACANETA PELUCIA COMBAT	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	35,00	35,00
6063	616	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6064	617	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6065	618	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6066	619	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6067	620	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6068	621	PELE LEITOSA 08	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	25,00	25,00
6075	628	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6076	629	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6077	630	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6078	631	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6079	632	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6080	633	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6081	634	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6082	635	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6083	636	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6084	637	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6085	638	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6086	639	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro

Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6087	640	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6088	641	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6089	642	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6090	643	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6091	644	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6092	645	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6093	646	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6094	647	PELE LEITOSA 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	20,00	20,00
6103	656	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6104	657	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6105	658	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6106	659	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6107	660	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6108	661	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6109	662	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6110	663	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6111	664	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
6112	665	PELE LEITOSA 22	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	56,00	56,00
5964	517	PRATOS 14 PARA FANFARRA PAR	MOVEL	AQUISICAO	2/10/2024	420,00	420,00
5965	518	PRATOS 14 PARA FANFARRA PAR	MOVEL	AQUISICAO	2/10/2024	420,00	420,00
5966	519	PRATOS 14 PARA FANFARRA PAR	MOVEL	AQUISICAO	2/10/2024	420,00	420,00
5967	520	PRATOS 14 PARA FANFARRA PAR	MOVEL	AQUISICAO	2/10/2024	420,00	420,00
5968	521	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO 250 X 120	MOVEL	AQUISICAO	17/10/2024	335,80	330,78
5959	513	REFRIGERADOR DUPLEX 2 PORTAS FROST FREE BR CO NSUL	MOVEL	AQUISICAO	24/09/2024	2.850,00	2.785,89
6070	623	SURDO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	240,00	240,00
6071	624	SURDO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	240,00	240,00
6072	625	SURDO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	240,00	240,00
6073	626	SURDO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	240,00	240,00
6074	627	SURDO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	240,00	240,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro

Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matricula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6095	648	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6096	649	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6097	650	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6098	651	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6099	652	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6100	653	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6101	654	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
6102	655	TAROL ARO 14	MOVEL	AQUISICAO	6/11/2024	182,00	182,00
			Total da Origem		155	R\$ 14.376,80	R\$ 14.284,43
			Total da Unidade	008	155	R\$ 14.376,80	R\$ 14.284,43
			Total do Órgão	02	155	R\$ 14.376,80	R\$ 14.284,43

03 - FUNDO DE SAUDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Origem: AQUISICAO

5962	515	AR CONDICIONADO SPLIT HI 9.000 BTUS - 220V	MOVEL	AQUISICAO	25/06/2024	2.125,00	2.029,42
5963	516	AR CONDICIONADO SPLIT HI 9.000 BTUS - 220V	MOVEL	AQUISICAO	25/06/2024	2.125,00	2.029,42
5944	498	CADEIRA PORTATIL RECLINAVEL EVORA	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	1.490,00	1.456,90
5937	491	CAMA DE SOLTEIRO 88 CM	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	765,00	736,35
5938	492	CAMA DE SOLTEIRO 88 CM	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	765,00	736,35
5939	493	CAMA DE SOLTEIRO 88 CM	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	765,00	736,35
5943	497	COMPRESSOR SILENCIOSO 116PSI 220V AMARELO - C PS6022 20L TEKNA	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	2.000,00	1.955,60
5942	496	CONSULTORIO PORTATIL - EVORA ELEGANCE	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	3.500,00	3.422,25
5946	500	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5947	501	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5948	502	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5949	503	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5950	504	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5951	505	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5952	506	MICROMOTOR COM CONTRA ANGULO KAVO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	657,00	642,40
5953	507	SELADORA DE PEDAL TUBULAR COM TEMPORIZADOR CE TRO 40 CM	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.359,00	1.328,80



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

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matricula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
5954	508	SELADORA DE PEDAL TUBULAR COM TEMPORIZADOR CE TRO 40 CM	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.359,00	1.328,80
5955	509	SELADORA DE PEDAL TUBULAR COM TEMPORIZADOR CE TRO 40 CM	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.359,00	1.328,80
5956	510	SELADORA DE PEDAL TUBULAR COM TEMPORIZADOR CE TRO 40 CM	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.359,00	1.328,80
5940	494	SMARTPHONE 64GB	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	899,00	869,05
5941	495	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 12KG	MOVEL	AQUISICAO	11/07/2024	645,00	620,85
5957	511	ULTRASSOM DENTAL ODONTOLOGICO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.309,00	1.279,95
5958	512	ULTRASSOM DENTAL ODONTOLOGICO	MOVEL	AQUISICAO	15/07/2024	1.309,00	1.279,95
			Total da Origem		23	R\$ 27.732,00	R\$ 26.964,44
			Total da Unidade	001	23	R\$ 27.732,00	R\$ 26.964,44
			Total do Orgão	03	23	R\$ 27.732,00	R\$ 26.964,44
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC							
Origem:	AQUISICAO						
5936	490	AUTOMOVEL STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4P, TIPO CAMINHONETE ESPECIAL 107.00 CILINDRADA FIAT	MOVEL	AQUISICAO	13/05/2024	115.000,00	110.976,96
			Total da Origem		1	R\$ 115.000,00	R\$ 110.976,96
			Total da Unidade	001	1	R\$ 115.000,00	R\$ 110.976,96
			Total do Orgão	04	1	R\$ 115.000,00	R\$ 110.976,96
			Total Geral		179	R\$ 157.108,80	R\$ 152.225,83

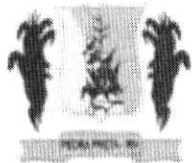


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
CNPJ: 08.113.995/0001-09
Rua Coronel Jose da Costa Alecrim - 0000164 - Centro
Telefone (084)3536-0041

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
02 - PODER EXECUTIVO							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE							
Origem: 5961	CONSTRUCAO	-					
		MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-RN, CONFORME	IMOVEL	CONSTRUCAO	29/10/2024	2.060,00	2.060,00
		Total da Origem			1	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00
		Total da Unidade		007	1	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
Origem: 5934	CONSTRUCAO	-					
	488	PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	IMOVEL	CONSTRUCAO	25/03/2024	37.178,77	37.178,77
5935	489	SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-	IMOVEL	CONSTRUCAO	6/05/2024	35.107,61	35.107,61
5945	499	SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-	IMOVEL	CONSTRUCAO	3/06/2024	19.061,42	19.061,42
		Total da Origem			3	R\$ 91.347,80	R\$ 91.347,80
		Total da Unidade		008	3	R\$ 91.347,80	R\$ 91.347,80
		Total do Orgão		02	4	R\$ 93.407,80	R\$ 93.407,80
		Total Geral			4	R\$ 93.407,80	R\$ 93.407,80

**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.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

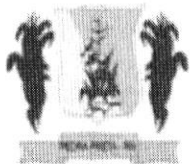
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:** 2017 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Caracterização da ação: 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	80.000,00	4.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,69	66.803,03	0,00	66.803,03	66.803,03	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	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	43.000,00	9.561,63	0,00	12.474,88	12.474,88	4.828,02	58.171,98	0,00	57.966,38	57.966,38	205,60
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	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	3.179,27	1.587,84	3.179,27	4.179,27	21.034,08	21.534,44	2.568,52	18.965,92	18.965,92	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	11.862,31	2.831,21	9.031,10	9.031,10	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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:** 2022 - SERVICO DE APOIO GEST DESC PROGRAMA - IGD SUAS
Caracterização da ação: SERVICO DE APOIO GESTAO DESCENTRALIZADA 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	-2.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,15	3.732,85	0,00	3.732,85	3.732,85	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	-2.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**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: 12/2024**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

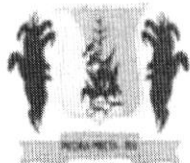
Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)**Caracterização da ação:** IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DA SEMAS**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 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
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	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	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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
3.3.90.39	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)**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2053 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE



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

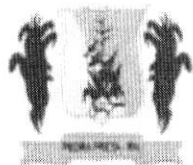
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

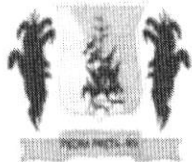
Caracterização da ação: FORMACAO DA PSE - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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	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	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	-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: SERVICO DE APOIO GEST. DESCEND PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF													
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Subfunção: 244 - Assistência comunitária													
Projeto / Atividade: 2071 - SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF													
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
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,37	5.406,63	0,00	5.406,63	5.406,63	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
3.3.90.33	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	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	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	25.000,00	2.442,93	0,00	2.442,93	3.442,93	19.221,60	15.778,40	0,00	15.778,40	15.778,40	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,79	2.831,21	0,00	2.831,21	2.831,21	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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2024**

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:		2093 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE				
Caracterização da ação:		PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE											
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	50.000,00	-14.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.505,00	0,00	35.505,00	35.505,00	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	5.000,00	-600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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	3.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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: 12/2024

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
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: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC ESCOLA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2098 - 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	-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	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO ÚNICO (PROCAD-SUAS)

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2133 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO ÚNICO

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE A
Caracterização da ação: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2021 - FMAS - FUNDO 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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	19.059,99	18.062,84	0,00	18.062,84	18.062,84	0,00	219.059,99	0,00	219.059,99	219.059,99	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: 12/2024**

3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	-50.000,00	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	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-27.000,00	6.924,37	4.511,91	6.924,37	6.924,37	8.206,21	39.305,70	4.511,91	34.793,79	34.793,79	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	9.500,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	490,00	19.010,00	0,00	19.010,00	19.010,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	213.000,00	29.922,24	0,00	25.532,22	25.532,22	17.274,47	255.725,53	0,00	251.335,51	251.335,51	4.390,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-2.000,00	0,00	3.700,00	1.850,00	0,00	6.900,00	14.800,00	3.700,00	11.100,00	9.250,00	1.850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	954,00	1.059,54	954,00	999,00	13.884,13	47.175,41	1.059,54	46.115,87	46.115,87	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,31	34.236,69	0,00	34.236,69	34.236,69	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

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**Função:** 08 - Assistência social**Programa:** 0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE A**Caracterização da ação:** DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES**Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária**Projeto / Atividade:** 2086 - 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	-100.000,00	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: 12/2024**

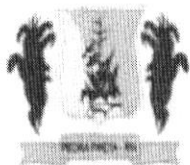
Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	16 - Habitação						Subfunção:	481 - Habitação rural					
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						Projeto / Atividade:	1009 - CONSTRUCAO E MELHORIA UNIDADE 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
4.4.90.39	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.536.000,00	-160.275,05	85.277,34	10.859,29	85.650,57	85.845,57	318.192,65	1.072.203,48	14.671,18	1.052.936,68	1.051.086,68	6.445,62
Total do Órgão:		1.536.000,00	-160.275,05	85.277,34	10.859,29	85.650,57	85.845,57	318.192,65	1.072.203,48	14.671,18	1.052.936,68	1.051.086,68	6.445,62
Total Orçamentário:		24.906.180,00	5.402.411,16	2.861.245,42	67.116,88	3.635.369,16	3.721.105,17	1.273.192,92	29.444.049,13	408.650,89	28.575.502,02	28.573.652,02	461.746,22

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN	123.965,30	1.487.583,60
207002	INSS SEGURADO - PF	0,00	777,70
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.042,73	13.658,84
207006	CONSIGNADOS - BB	80.831,21	938.436,14
207007	INSS SEGURADO FOLHA	132.271,22	1.248.908,04
207010	ARIPUANAPREVI SEGURADO FOLHA	810,75	2.900,68
207012	PENSAO ALIMENTICIA	1.203,51	12.837,88
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	256,51	2.111,47
207028	CONTRIBUICAO SINTASE	325,88	3.901,64
25	Restos Não processados - Liquidados de 2023	12.440,60	365.346,57
28	Restos Processados de 2023	5.567,00	20.776,54
Total Extra-Orçamentário:		358.714,71	4.097.239,10

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	PEDRA PRETA PREFEITURA - Aplicação financeira	34.634,00
10	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	6.856,28

**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: 12/2024**

101	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	449,99
103	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	25.295,28
105	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	61,56
107	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	10.178,59
109	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
11	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
110	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Aplicação financeira	12.360,39
111	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	263.293,01
113	PM PEDRA PRETA FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	188.198,23
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	6,00
119	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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	1.071,44
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
128	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Aplicação financeira	0,13
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	290.129,73
131	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	15.705,02
133	PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.462,08



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

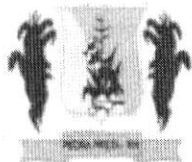
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

135	PM PEDRA PRETA PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	0,64
137	PM P PRETA - ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	3,11
139	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
14	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
140	PM P PRETA - FPM - Aplicação financeira	699,36
141	PM P PRETA - FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	127,09
143	PM P PRETA - ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	21,25
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	21,93
148	PM P PRETA - ROYALTIES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	264,36
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	2.267,71
162	PM P PRETA - QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
163	PM P PRETA - CEX - Aplicação financeira	0,01
164	PM P PRETA - CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
165	PM P PRETA - PNAT - Aplicação financeira	8.652,11
166	PM P PRETA - PNAT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	90,51
169	PM P PRETA - CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
18	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	289.675,28
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	22.241,52

**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: 12/2024**

27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	0,08
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	103.920,39
33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
36	PM P PRETA - FEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	40,16
38	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14,55
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	430,37
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	68,83
47	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
5	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
51	PM P PRETA - PETERN 1 - Aplicação financeira	1,59
52	PM P PRETA - PETERN 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	495,52
54	PM P PRETA - PETERN 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	295,41
56	PM P PRETA - PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	1.392,51
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
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	297,80
66	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
68	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	0,00
69	FMS-PEDRA P FNS BLINV - 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

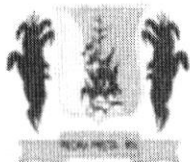
Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

7	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	PPEDRA PRETAFMASPBFI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Aplicação financeira	0,00
75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12,01
76	PM P PRETA - TRIBUTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	1,93
78	PM P PRETA - EDUC 15 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	37,06
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	41,56
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	0,48
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 (sem 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
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	10.790,55
883	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Aplicação financeira	806,52
885	PPEDRA PRETAFMASPBFI - 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	4.623,11
888	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - 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

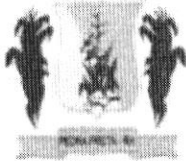
www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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	44.788,49
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	13.920,69
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	136.452,42
894	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
895	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - Aplicação financeira	15.240,81
896	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
897	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS - Aplicação financeira	301.732,66
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	98.726,83
92	PM PEDRA PRETA-PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
94	PM PEDRA PRETA-PAC I - Aplicação financeira	0,00
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:		1.910.566,66

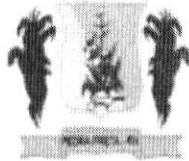
PEDRA PRETA - RN

**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**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024**

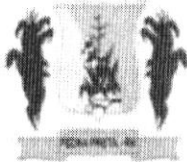
Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00		8.114,37		11.497,45			
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00							
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00				7.989,15			
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							
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	187.000,00		503,26		188.734,28			
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	10.000,00							
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00							
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	874.000,00		72.356,26		728.825,63			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	20.000,00							
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00							
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00							
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00							
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	20.000,00							
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	10.000,00							
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00							
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.474.223,91		316.520,82		3.036.882,10			
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00				2.733,88			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00				47.814,37			
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00				0,79			
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00		248,73		404.142,25			
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	22.000,00				62.737,03			
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	405.700,00				401.291,28			
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00							
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00		156,00		4.252,30			
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	20.000,00							
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00							
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00							
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00		9.556,25		106.817,31			

**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/2024**

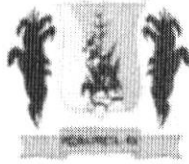
Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados			14.239,11		147.358,14			
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.213.900,00	2.560.000,00	1.665.616,51	333.123,25	16.566.669,20	3.313.333,37		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	550.000,00		728.089,00		1.026.514,89			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	583.900,00				683.749,84			
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.000,00	812,71	162,53	4.635,17	926,94		
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal								
1.7.1.2.52.3.1	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.000,00				15.597,34			
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	236.000,00		27.978,14		328.298,58			
1.7.1.2.98.0.1	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - Principal	50.000,00				3.179,05			
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00				4.416,34			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.117.000,00		151.691,15		1.327.616,72			
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				244.287,71			
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		5.074,94		37.285,19			
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		3.180,20		37.627,55			
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	300.746,61		90.320,08		579.773,70			
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	208.000,00		643.022,00		744.522,00			
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		24.000,00		24.000,00			
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 Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Principal	30.000,00							
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00		20.822,03		225.664,70			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00				3.240,00			

**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/2024**

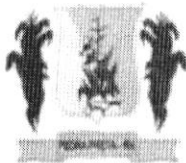
Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE EJA	10.000,00				1.886,00			
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE CRECHE	20.000,00				10.412,00			
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE PRE ESCOLA	20.000,00				10.800,00			
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE FUNDAMENTAL	50.000,00				30.420,00			
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE OUTROS	10.000,00							
1.7.1.4.53.0.1.01	PNATE FUNDAMENTAL	40.000,00				31.803,72			
1.7.1.4.53.0.1.02	PNATE MEDIO	10.000,00				9.423,08			
1.7.1.4.53.0.1.03	PNATE INFANTIL	20.000,00				8.959,66			
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			
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	20.000,00							
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	20.000,00							
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	20.000,00		6.003,45		61.740,39			
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf de Recursos do FNAS - Serviço de Conviv. e Fortal. de Vinculos	95.000,00		26.979,06		84.579,06			
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	40.000,00		10.638,03		49.038,03			
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	1.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-SUAS	30.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	70.000,00		3.200,00		41.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	70.000,00		5.472,00		64.578,00			
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 - Acoes de Combate ao Covid	20.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.10	Transf de Recursos do FNAS - Outros	70.500,00							
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	42.000,00							
1.7.1.9.50.0.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	137.332,04				39.654,04			
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	5.000,00		398,00		4.778,73			
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	700.000,00	339.515,92	67.903,17	3.638.250,37	727.649,88		

**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/2024**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	20.000,00	2.650,52	530,09	63.783,38	12.756,61		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	2.000,00	740,97	148,19	7.245,33	1.449,04		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00				9.096,04			
1.7.2.1.54.0.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00				231,12			
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal			18.477,62		66.590,77			
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		100.000,00		200.000,00			
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00							
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.800.000,00		319.114,07		3.136.373,28			
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00							
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		997,10		997,10			
1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	10.000,00							
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00							
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00							
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	100.000,00							
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							
2.4.1.1.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00							

**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/2024**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
2.4.1.2.50.1.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	100.000,00							
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							
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00				84.982,80			
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	323.002,00				287.306,00			
Total bruto da receita orçamentária:		35.113.304,56	3.283.000,00	4.616.488,30	401.867,23	35.036.132,34	4.056.115,84		
Total líquido da receita orçamentária:			31.830.304,56		4.214.621,07		30.980.016,50		