



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

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

RELATÓRIO ANUAL
EXERCÍCIO DE 2025

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

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 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2025****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	33.926.484,29	Despesas correntes	31.188.869,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.408.268,40	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	13.011.891,07
Contribuições	31.468,50	Outras Despesas Correntes	18.176.978,84
Receita Patrimonial	218.047,71	Despesas de capital	2.852.714,98
Transferências Correntes	30.264.805,87	Amortização da Dívida	1.394.983,85
Outras Receitas Correntes	3.893,81	Investimentos	1.457.731,13
Receitas de capital	571.149,11		
Transferências de Capital	571.149,11		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 33.926.484,29

RECEITAS DE CAPITAL: 571.149,11

TOTAL: 34.497.633,40

DESPESAS CORRENTES: 31.188.869,91

DESPESAS DE CAPITAL: 2.852.714,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00

RESERVA DO RPPS: 0,00

SUPERÁVIT: 456.048,51

TOTAL: 34.497.633,40

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:50:12 -03'00'LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:50:32 -03'00'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 ÓRGÃO - CONSOLIDADO****Até o mês 12/2025**

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.873.166,96
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.015.604,68	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	888.054,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	113.084,69		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.465,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		857.562,28	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.985,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.397,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.464,94		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	81.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	80.714,84		
4	Despesas de capital			46.533,90
4.4	Investimentos		46.533,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.533,90		
			TOTAL ÓRGÃO:	1.919.700,86

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			19.244.344,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		8.962.382,96	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	106.982,05		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	4.883.579,74		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	1.671.868,35		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ELETIVOS	567.283,54		

Data: 29/04/2026 21:59:59

Página: 1 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.066.860,76		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	396.992,70		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	146.103,94		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	122.711,88		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.281.961,06	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	84.563,78		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.905,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.452.066,01		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	127.849,27		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.044,45		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.716,69		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.720,89		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	349.800,22		
3.3.90.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	10.833,93		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	210.299,74		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	25.838,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.840,19		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.050,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.02	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MERENDA ESCOLAR	215.643,23		
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	55.900,14		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	82.650,59		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.354.558,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.02	LOCACAO DE IMOVEIS	14.400,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	556.235,20		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364.054,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	1.005.422,00		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.831,59		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	166.173,42		
3.3.90.39.09	FESTIVIDADES	205.000,00		



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: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.655,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	179.020,90		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	12.803,93		
3.3.90.39.19	SERVICOS DE COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO	148.281,60		
3.3.90.39.20	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.336,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	44.393,49		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	42.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	775,00		
3.3.90.39.28	SERVICOS CARTORIAIS	175,49		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	143.675,29		
3.3.90.39.30	SERVICOS DE LOCACAO	24.602,94		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.541,06		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.357,36		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	324.635,16		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	144.379,76		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.930,78		
4	Despesas de capital			2.757.284,78
4.4	Investimentos		1.362.300,93	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.206.004,94		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	156.295,99		
4.6	Amortização da Dívida		1.394.983,85	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.394.983,85		

TOTAL ÓRGÃO: 22.001.628,80

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			9.066.844,36
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.595.917,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - ESF	1,00		
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	732.775,43		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	1.314.882,10		



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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	191.523,81		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - OUTROS	12.626,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.884,15		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172.397,44		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	7.638,50		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	65.040,97		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.147,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.470.926,77	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	10.700,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	720.328,90		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	340.564,50		
3.3.90.30.03	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.170,12		
3.3.90.30.05	MATERIAL HOSPITALAR	286.662,73		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.860,75		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.408,36		
3.3.90.30.11	MEDICAMENTOS AMBULATORIAL	57.464,32		
3.3.90.30.12	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	42.956,70		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	149.121,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.884,45		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	1.503,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.297,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - MEDICAMENTOS	265.863,90		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.447.803,69		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00		
3.3.90.39.02	LOCACAO DE SOFTWARES	63.600,00		
3.3.90.39.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.378,00		
3.3.90.39.04	LOCACAO DE VEICULOS	527.958,64		
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.308,90		
3.3.90.39.07	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.357,00		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.347,50		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	75.527,77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	2.885,31		
3.3.90.39.15	SERVICOS ODONTOLOGICOS	90.100,00		
3.3.90.39.16	SERVICOS LABORATORIAS	39.405,00		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	1.508,76		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	20.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	380,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	10.561,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.011,68		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.006,05		
			TOTAL ÓRGÃO:	9.066.844,36

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.004.514,57
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		437.985,84	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS	161.577,63		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EFETIVOS	114.173,90		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS	162.234,31		
3.3	Outras Despesas Correntes		566.528,73	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.860,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	113.060,66		
3.3.90.30.02	GENEROS ALIMENTICIOS	35.620,43		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.854,47		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.824,50		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS	4.374,90		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16.646,44		
3.3.90.30.17	MATERIAL GRAFICO	1.428,04		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.037,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - OUTROS	94.668,00		

**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: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	144.291,14		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.215,00		
3.3.90.39.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.023,00		
3.3.90.39.11	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.538,07		
3.3.90.39.12	SERVICOS DE AGUAS E ESGOTOS	2.314,64		
3.3.90.39.22	SERVICOS BANCARIOS	434,55		
3.3.90.39.24	SERVICOS DE INTERNET	20.000,00		
3.3.90.39.25	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER	140,00		
3.3.90.39.29	SERVICOS GRAFICOS	2.640,08		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.570,63		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.750,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.328,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.107,70		
4	Despesas de capital			48.896,30
4.4	Investimentos		48.896,30	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.896,30		
			TOTAL ÓRGÃO:	1.053.410,87
			TOTAL GERAL:	34.041.584,89

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVO	1.919.700,86
02	PODER EXECUTIVO	22.001.628,80
03	FUNDO DE SAUDE	9.066.844,36
04	FUNDO DE ASSISTENCIA	1.053.410,87

TOTAL GERAL: 34.041.584,89

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:51:24 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:51:42 -03'00'

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 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 1 - LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031	Ação legislativa	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	46.533,90	0,00	0,00	46.533,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.873.166,96	0,00	1.873.166,96
TOTAL ÓRGÃO:		46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86

Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	5.774.420,91	0,00	5.774.420,91
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.122	Administração geral	0,00	4.250.750,40	0,00	4.250.750,40
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO	0,00	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.123	Administração financeira	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
06	Segurança pública	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182	Defesa civil	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015.2128	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
12	Educação	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50
12.361	Ensino fundamental	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50



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

Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50
12.361.0008.1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	704.122,50	0,00	0,00	704.122,50
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	63.081,87	0,00	63.081,87
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.174,65	0,00	3.174,65
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	283.642,41	0,00	283.642,41
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	49.167,23	0,00	49.167,23
12.361.0008.2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	548,47	0,00	548,47
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.446.586,59	0,00	1.446.586,59
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.834.422,83	0,00	2.834.422,83
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.912.372,77	0,00	2.912.372,77
12.361.0008.2122	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	72.540,00	0,00	72.540,00
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	144.259,18	0,00	144.259,18
13	Cultura	0,00	55.129,98	0,00	55.129,98
13.392	Difusão cultural	0,00	55.129,98	0,00	55.129,98
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	0,00	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0026.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	24.012,94	0,00	24.012,94
13.392.0028.2133	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LEI P. GUSTAVO	0,00	11.627,94	0,00	11.627,94
13.392.0028.2134	POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	12.385,00	0,00	12.385,00
14	Direitos da cidadania	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
15	Urbanismo	501.882,44	2.270.506,02	0,00	2.772.388,46
15.452	Serviços urbanos	501.882,44	2.270.506,02	0,00	2.772.388,46
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	0,00	2.270.506,02	0,00	2.270.506,02
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.245.323,59	0,00	2.245.323,59
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	25.182,43	0,00	25.182,43
15.452.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44
15.452.0016.1022	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44
20	Agricultura	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606	Extensão rural	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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: 2 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812	Desporto comunitário	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	8.501,52	0,00	8.501,52
27.812.0019.2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.131.471,50	2.131.471,50
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.131.471,50	2.131.471,50
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.804.182,79	1.804.182,79
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.394.983,85	1.394.983,85
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	324.635,16	324.635,16
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	84.563,78	84.563,78
28.846.0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	327.288,71	327.288,71
28.846.0011.508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	0,00	0,00	327.288,71	327.288,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.206.004,94	18.664.152,36	2.131.471,50	22.001.628,80

Órgão: 3 - FUNDO DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	9.066.844,36	0,00	9.066.844,36
10.301	Atenção básica	0,00	8.926.096,00	0,00	8.926.096,00
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	8.926.096,00	0,00	8.926.096,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	6.246.234,70	0,00	6.246.234,70
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	469.097,20	0,00	469.097,20
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	310.825,61	0,00	310.825,61
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	105.673,16	0,00	105.673,16
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	627.876,80	0,00	627.876,80
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	69.196,51	0,00	69.196,51
10.301.0006.2103	MANUT DA CAPITACAO PONDERADA	0,00	59.074,59	0,00	59.074,59
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	231.890,37	0,00	231.890,37
10.301.0006.2129	ASSISTENCIA FINANC. COMPL. PAG. PISO DA ENFERMAGEM	0,00	636.980,40	0,00	636.980,40
10.301.0006.2135	COMPONENTE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO	0,00	146.746,66	0,00	146.746,66
10.301.0006.2137	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	57.265,18	0,00	57.265,18
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	57.265,18	0,00	57.265,18
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	6.149,68	0,00	6.149,68
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	51.115,50	0,00	51.115,50
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	19.289,10	0,00	19.289,10

Data: 29/04/2026 21:58:56

Página: 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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: 3 - FUNDO DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	19.289,10	0,00	19.289,10
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	18.554,10	0,00	18.554,10
10.303.0006.2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA	0,00	735,00	0,00	735,00
10.304	Vigilância sanitária	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	34.929,20	0,00	34.929,20
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	34.929,20	0,00	34.929,20
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	34.439,20	0,00	34.439,20
10.305.0006.2125	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	490,00	0,00	490,00
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	9.066.844,36	0,00	9.066.844,36

Órgão: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	0,00	1.053.410,87	0,00	1.053.410,87
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.243.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.244	Assistência comunitária	0,00	953.276,19	0,00	953.276,19
08.244.0004	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	305.041,56	0,00	305.041,56
08.244.0004.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV/CRAS	0,00	205.188,65	0,00	205.188,65
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	32.322,21	0,00	32.322,21
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	59.660,00	0,00	59.660,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	1.107,70	0,00	1.107,70
08.244.0004.2139	AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD - SUAS)	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	648.234,63	0,00	648.234,63
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	648.234,63	0,00	648.234,63
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.053.410,87	0,00	1.053.410,87

TOTAL GERAL: 34.041.584,89

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:52:12 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO DOS
SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:52:34 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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 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 12/2025****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	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031	Ação legislativa	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	46.533,90	1.873.166,96	0,00	1.919.700,86
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	46.533,90	0,00	0,00	46.533,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.873.166,96	0,00	1.873.166,96
04	Administração	0,00	5.774.420,91	0,00	5.774.420,91
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.122	Administração geral	0,00	4.250.750,40	0,00	4.250.750,40
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	0,00	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO	0,00	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.123	Administração financeira	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	408.741,64	0,00	408.741,64
06	Segurança pública	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182	Defesa civil	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015.2128	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
08	Assistência social	0,00	1.053.410,87	0,00	1.053.410,87
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.243.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	100.134,68	0,00	100.134,68
08.244	Assistência comunitária	0,00	953.276,19	0,00	953.276,19
08.244.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	305.041,56	0,00	305.041,56

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

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
08.244.0004.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV/CRAS	0,00	205.188,65	0,00	205.188,65
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	32.322,21	0,00	32.322,21
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	0,00	59.660,00	0,00	59.660,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	1.107,70	0,00	1.107,70
08.244.0004.2139	AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD - SUAS)	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	0,00	648.234,63	0,00	648.234,63
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	648.234,63	0,00	648.234,63
10	Saúde	0,00	9.066.844,36	0,00	9.066.844,36
10.301	Atenção básica	0,00	8.926.096,00	0,00	8.926.096,00
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	8.926.096,00	0,00	8.926.096,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	0,00	6.246.234,70	0,00	6.246.234,70
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	469.097,20	0,00	469.097,20
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	310.825,61	0,00	310.825,61
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	105.673,16	0,00	105.673,16
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	627.876,80	0,00	627.876,80
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	69.196,51	0,00	69.196,51
10.301.0006.2103	MANUT DA CAPITACAO PONDERADA	0,00	59.074,59	0,00	59.074,59
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	231.890,37	0,00	231.890,37
10.301.0006.2129	ASSISTENCIA FINANC. COMPL. PAG. PISO DA ENFERMAGEM	0,00	636.980,40	0,00	636.980,40
10.301.0006.2135	COMPONENTE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO	0,00	146.746,66	0,00	146.746,66
10.301.0006.2137	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	57.265,18	0,00	57.265,18
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	57.265,18	0,00	57.265,18
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	6.149,68	0,00	6.149,68
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	51.115,50	0,00	51.115,50
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	19.289,10	0,00	19.289,10
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	19.289,10	0,00	19.289,10
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	18.554,10	0,00	18.554,10
10.303.0006.2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA	0,00	735,00	0,00	735,00
10.304	Vigilância sanitária	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	29.264,88	0,00	29.264,88
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	34.929,20	0,00	34.929,20
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	34.929,20	0,00	34.929,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	34.439,20	0,00	34.439,20
10.305.0006.2125	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	490,00	0,00	490,00
12	Educação	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50
12.361	Ensino fundamental	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	704.122,50	7.809.796,00	0,00	8.513.918,50
12.361.0008.1035	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	704.122,50	0,00	0,00	704.122,50
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	63.081,87	0,00	63.081,87
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.174,65	0,00	3.174,65
12.361.0008.2049	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	283.642,41	0,00	283.642,41
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	49.167,23	0,00	49.167,23
12.361.0008.2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	548,47	0,00	548,47
12.361.0008.2062	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.446.586,59	0,00	1.446.586,59
12.361.0008.2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.834.422,83	0,00	2.834.422,83
12.361.0008.2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.912.372,77	0,00	2.912.372,77
12.361.0008.2122	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	72.540,00	0,00	72.540,00
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	144.259,18	0,00	144.259,18
13	Cultura	0,00	55.129,98	0,00	55.129,98
13.392	Difusão cultural	0,00	55.129,98	0,00	55.129,98
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	0,00	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0026.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	24.012,94	0,00	24.012,94
13.392.0028.2133	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LEI P. GUSTAVO	0,00	11.627,94	0,00	11.627,94
13.392.0028.2134	POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	12.385,00	0,00	12.385,00
14	Direitos da cidadania	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	169.857,00	0,00	169.857,00
15	Urbanismo	501.882,44	2.270.506,02	0,00	2.772.388,46
15.452	Serviços urbanos	501.882,44	2.270.506,02	0,00	2.772.388,46
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.270.506,02	0,00	2.270.506,02
15.452.0007.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.245.323,59	0,00	2.245.323,59
15.452.0007.2042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	25.182,43	0,00	25.182,43
15.452.0016	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44
15.452.0016.1022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44
20	Agricultura	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606	Extensão rural	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
27	Desporto e lazer	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812	Desporto comunitário	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	0,00	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	8.501,52	0,00	8.501,52
27.812.0019.2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.131.471,50	2.131.471,50
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.131.471,50	2.131.471,50
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.804.182,79	1.804.182,79
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	1.394.983,85	1.394.983,85
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	324.635,16	324.635,16
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	0,00	0,00	84.563,78	84.563,78
28.846.0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	327.288,71	327.288,71
28.846.0011.508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	0,00	0,00	327.288,71	327.288,71
TOTAL:		1.252.538,84	30.657.574,55	2.131.471,50	34.041.584,89
TOTAL GERAL:					34.041.584,89

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:53:50 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:53:31 -03'00'

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 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 12/2025****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	1.919.700,86	0,00	1.919.700,86
01.031	Ação legislativa	1.919.700,86	0,00	1.919.700,86
01.031.0001	ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.919.700,86	0,00	1.919.700,86
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	46.533,90	0,00	46.533,90
01.031.0001.1001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.533,90	0,00	46.533,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.873.166,96	0,00	1.873.166,96
01.031.0001.2001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.873.166,96	0,00	1.873.166,96
04	Administração	5.774.420,91	0,00	5.774.420,91
04.121	Planejamento e orçamento	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.121.0002.2002.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.114.928,87	0,00	1.114.928,87
04.122	Administração geral	4.250.750,40	0,00	4.250.750,40
04.122.0013	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0013.2091	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0013.2091.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.972,56	0,00	101.972,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.122.0015.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.122.0015.2008.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.148.777,84	0,00	4.148.777,84
04.123	Administração financeira	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	408.741,64	0,00	408.741,64
04.123.0003.2011.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	408.741,64	0,00	408.741,64
06	Segurança pública	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182	Defesa civil	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015.2128	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.225,00	0,00	1.225,00
06.182.0015.2128.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.225,00	0,00	1.225,00
08	Assistência social	759.136,69	294.274,18	1.053.410,87
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	11.026,06	89.108,62	100.134,68
08.243.0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	11.026,06	89.108,62	100.134,68

Data: 29/04/2026 21:55:22

Página: 1 de 7

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

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

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0004.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	11.026,06	89.108,62	100.134,68
08.243.0004.2009.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.026,06	0,00	11.026,06
08.243.0004.2009.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	89.108,62	89.108,62
08.244	Assistência comunitária	748.110,63	205.165,56	953.276,19
08.244.0004	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	99.876,00	205.165,56	305.041,56
08.244.0004.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV/CRAS	40.216,00	164.972,65	205.188,65
08.244.0004.2017.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.216,00	0,00	40.216,00
08.244.0004.2017.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	164.972,65	164.972,65
08.244.0004.2071	SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF	0,00	32.322,21	32.322,21
08.244.0004.2071.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	32.322,21	32.322,21
08.244.0004.2093	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	59.660,00	0,00	59.660,00
08.244.0004.2093.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.660,00	0,00	59.660,00
08.244.0004.2095	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	0,00	1.107,70	1.107,70
08.244.0004.2095.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.107,70	1.107,70
08.244.0004.2139	AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD - SUAS)	0,00	6.763,00	6.763,00
08.244.0004.2139.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.763,00	6.763,00
08.244.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ACAO SOCIAL	648.234,63	0,00	648.234,63
08.244.0005.2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	648.234,63	0,00	648.234,63
08.244.0005.2021.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	648.234,63	0,00	648.234,63
10	Saúde	6.330.462,28	2.736.382,08	9.066.844,36
10.301	Atenção básica	6.274.258,20	2.651.837,80	8.926.096,00
10.301.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	6.274.258,20	2.651.837,80	8.926.096,00
10.301.0006.2030	MANUTENCAO DO FUNDO SAUDE	6.245.126,70	1.108,00	6.246.234,70
10.301.0006.2030.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.245.126,70	0,00	6.245.126,70
10.301.0006.2030.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.108,00	1.108,00
10.301.0006.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17.305,20	451.792,00	469.097,20
10.301.0006.2031.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.305,20	0,00	17.305,20
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	451.792,00	451.792,00
10.301.0006.2032	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	11.826,30	298.999,31	310.825,61
10.301.0006.2032.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.826,30	0,00	11.826,30
10.301.0006.2032.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	298.999,31	298.999,31
10.301.0006.2074	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	105.673,16	105.673,16
10.301.0006.2074.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	105.673,16	105.673,16
10.301.0006.2099	INCREMENTO PAB - CUSTEIO	0,00	627.876,80	627.876,80



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0006.2099.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	188.550,94	188.550,94
10.301.0006.2099.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	356.130,00	356.130,00
10.301.0006.2099.1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	83.195,86	83.195,86
10.301.0006.2102	MANUT DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0,00	69.196,51	69.196,51
10.301.0006.2102.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	69.196,51	69.196,51
10.301.0006.2103	MANUT DA CAPITACAO PONDERADA	0,00	59.074,59	59.074,59
10.301.0006.2103.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	59.074,59	59.074,59
10.301.0006.2104	MANUT. DAS ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL	0,00	231.890,37	231.890,37
10.301.0006.2104.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	231.890,37	231.890,37
10.301.0006.2129	ASSISTENCIA FINANC. COMPL. PAG. PISO DA ENFERMAGEM	0,00	636.980,40	636.980,40
10.301.0006.2129.1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	636.980,40	636.980,40
10.301.0006.2135	COMPONENTE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO	0,00	146.746,66	146.746,66
10.301.0006.2135.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	146.746,66	146.746,66
10.301.0006.2137	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	0,00	22.500,00	22.500,00
10.301.0006.2137.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	22.500,00	22.500,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	57.265,18	57.265,18
10.302.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	57.265,18	57.265,18
10.302.0006.2064	INCREMENTO MAC - CUSTEIO	0,00	6.149,68	6.149,68
10.302.0006.2064.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	6.149,68	6.149,68
10.302.0006.2070	MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	51.115,50	51.115,50
10.302.0006.2070.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	51.115,50	51.115,50
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	19.289,10	19.289,10
10.303.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	19.289,10	19.289,10
10.303.0006.2038	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	18.554,10	18.554,10
10.303.0006.2038.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	18.554,10	18.554,10
10.303.0006.2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DE ASSISTENCIA	0,00	735,00	735,00
10.303.0006.2073.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	735,00	735,00
10.304	Vigilância sanitária	24.264,88	5.000,00	29.264,88



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	24.264,88	5.000,00	29.264,88
10.304.0006.2039	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	24.264,88	5.000,00	29.264,88
10.304.0006.2039.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.264,88	0,00	24.264,88
10.304.0006.2039.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	31.939,20	2.990,00	34.929,20
10.305.0006	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	31.939,20	2.990,00	34.929,20
10.305.0006.2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	31.939,20	2.500,00	34.439,20
10.305.0006.2040.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.939,20	0,00	31.939,20
10.305.0006.2040.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	2.500,00	2.500,00
10.305.0006.2125	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	490,00	490,00
10.305.0006.2125.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	490,00	490,00
12	Educação	2.948.317,62	5.565.600,88	8.513.918,50
12.361	Ensino fundamental	2.948.317,62	5.565.600,88	8.513.918,50
12.361.0008	EDUCACAO BASICA	2.948.317,62	5.565.600,88	8.513.918,50
12.361.0008.1035	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSIN	46.400,00	657.722,50	704.122,50
12.361.0008.1035.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.400,00	0,00	46.400,00
12.361.0008.1035.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	657.722,50	657.722,50
12.361.0008.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	63.081,87	63.081,87
12.361.0008.2044.1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	63.081,87	63.081,87
12.361.0008.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.174,65	3.174,65
12.361.0008.2048.1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	3.174,65	3.174,65
12.361.0008.2049	QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	283.642,41	283.642,41
12.361.0008.2049.1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	283.642,41	283.642,41
12.361.0008.2058	PNATE - MANUTENCAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0,00	49.167,23	49.167,23
12.361.0008.2058.1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	49.167,23	49.167,23
12.361.0008.2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	548,47	548,47
12.361.0008.2059.1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	548,47	548,47
12.361.0008.2062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.446.586,59	1.446.586,59
12.361.0008.2062.1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.446.586,59	1.446.586,59
12.361.0008.2063	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%	0,00	2.834.422,83	2.834.422,83
12.361.0008.2063.1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.834.422,83	2.834.422,83
12.361.0008.2092	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.901.917,62	10.455,15	2.912.372,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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
12.361.0008.2092.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.901.917,62	0,00	2.901.917,62
12.361.0008.2092.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.455,15	10.455,15
12.361.0008.2122	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR	0,00	72.540,00	72.540,00
12.361.0008.2122.1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	72.540,00	72.540,00
12.361.0008.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	144.259,18	144.259,18
12.361.0008.2130.1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	144.259,18	144.259,18
13	Cultura	31.117,04	24.012,94	55.129,98
13.392	Difusão cultural	31.117,04	24.012,94	55.129,98
13.392.0026	PROGRAMA DE GESTAO E MAN. DA SEC. MUN. DE EDU. E CULTURA	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0026.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0026.2060.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.117,04	0,00	31.117,04
13.392.0028	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	24.012,94	24.012,94
13.392.0028.2133	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LEI P. GUSTAVO	0,00	11.627,94	11.627,94
13.392.0028.2133.1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	10.819,27	10.819,27
13.392.0028.2133.1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	808,67	808,67
13.392.0028.2134	POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	12.385,00	12.385,00
13.392.0028.2134.1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	12.385,00	12.385,00
14	Direitos da cidadania	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	169.857,00	0,00	169.857,00
14.422.0002.2005.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.857,00	0,00	169.857,00
15	Urbanismo	2.270.506,02	501.882,44	2.772.388,46
15.452	Serviços urbanos	2.270.506,02	501.882,44	2.772.388,46
15.452.0007	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	2.270.506,02	0,00	2.270.506,02
15.452.0007.2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.245.323,59	0,00	2.245.323,59
15.452.0007.2041.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.245.323,59	0,00	2.245.323,59
15.452.0007.2042	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	25.182,43	0,00	25.182,43
15.452.0007.2042.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.182,43	0,00	25.182,43
15.452.0016	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO	0,00	501.882,44	501.882,44
15.452.0016.1022	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	501.882,44	501.882,44
15.452.0016.1022.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	501.882,44	501.882,44
20	Agricultura	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606	Extensão rural	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606.0009	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
20.606.0009.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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
20.606.0009.2067.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.571.915,93	0,00	2.571.915,93
27	Desporto e lazer	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812	Desporto comunitário	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019	ESPORTE E LAZER	11.301,52	0,00	11.301,52
27.812.0019.2056	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER	8.501,52	0,00	8.501,52
27.812.0019.2056.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.501,52	0,00	8.501,52
27.812.0019.2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	2.800,00	0,00	2.800,00
27.812.0019.2061.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00	0,00	2.800,00
28	Encargos especiais	2.131.471,50	0,00	2.131.471,50
28.846	Outros encargos especiais	2.131.471,50	0,00	2.131.471,50
28.846.0010	OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS	1.804.182,79	0,00	1.804.182,79
28.846.0010.502	PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS	1.394.983,85	0,00	1.394.983,85
28.846.0010.502.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.394.983,85	0,00	1.394.983,85
28.846.0010.504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	324.635,16	0,00	324.635,16
28.846.0010.504.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	324.635,16	0,00	324.635,16
28.846.0010.507	CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE	84.563,78	0,00	84.563,78
28.846.0010.507.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.563,78	0,00	84.563,78
28.846.0011	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	327.288,71	0,00	327.288,71
28.846.0011.508	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	327.288,71	0,00	327.288,71
28.846.0011.508.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	327.288,71	0,00	327.288,71
TOTAL:		24.919.432,37	9.122.152,52	34.041.584,89
			TOTAL GERAL:	34.041.584,89

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:54:36 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:54:17 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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 12/2025

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							
	Legislativa	Administração	Segurança pública	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura	Direitos da cidadania
01 - LEGISLATIVO	1.919.700,86							
02 - PODER EXECUTIVO		5.774.420,91	1.225,00			8.513.918,50	55.129,98	169.857,00
03 - FUNDO DE SAUDE					9.066.844,36			
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				1.053.410,87				
Total	1.919.700,86	5.774.420,91	1.225,00	1.053.410,87	9.066.844,36	8.513.918,50	55.129,98	169.857,00



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 12/2025

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	Urbanismo	Agricultura	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - LEGISLATIVO						1.919.700,86
02 - PODER EXECUTIVO	2.772.388,46	2.571.915,93	11.301,52	2.131.471,50		22.001.628,80
03 - FUNDO DE SAUDE						9.066.844,36
04 - FUNDO DE ASSISTENCIA						1.053.410,87
Total	2.772.388,46	2.571.915,93	11.301,52	2.131.471,50		34.041.584,89

TOTAL		34.041.584,89
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		34.041.584,89

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO BANDEIRA DE
SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:01:20 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO
MARIA VENANCIO DOS
SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:01:01 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO**

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	34.166.297,00	29.833.024,18	4.093.460,11		4.093.460,11	33.926.484,29		239.812,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.324.300,00	3.159.632,71	248.635,69		248.635,69	3.408.268,40		1.916.031,60
1.1.1	Impostos	3.654.300,00	2.507.224,13	248.065,69		248.065,69	2.755.289,82		899.010,18
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	127.000,00	368.120,87	2.005,82		2.005,82	370.126,69	243.126,69	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.000,00	12.158,80	1.812,77		1.812,77	13.971,57		47.028,43
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.000,00	12.158,80	1.812,77		1.812,77	13.971,57		47.028,43
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	5.180,70	1.812,77		1.812,77	6.993,47		43.006,53
	Fontes:	1.500.0000	32.500,00	3.367,44		1.178,29	4.545,73		27.954,27
		1.500.1001	10.000,00	1.036,16		362,55	1.398,71		8.601,29
		1.500.1002	7.500,00	777,10		271,93	1.049,03		6.450,97
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
	Fontes:	1.500.0000	5.000,00						5.000,00
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	6.930,23				6.930,23	1.930,23	
	Fontes:	1.500.0000	5.000,00	6.930,23			6.930,23	1.930,23	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	47,87				47,87		952,13
	Fontes:	1.500.0000	1.000,00	47,87			47,87		952,13
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.000,00	355.962,07	193,05		193,05	356.155,12	290.155,12	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.000,00	355.962,07	193,05		193,05	356.155,12	290.155,12	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	257.261,34	37,61		37,61	257.298,95	207.298,95	
	Fontes:	1.500.0000	32.500,00	167.219,87		24,45	167.244,32	134.744,32	
		1.500.1001	10.000,00	51.452,28		7,52	51.459,80	41.459,80	
		1.500.1002	7.500,00	38.589,19		5,84	38.594,83	31.094,83	
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
	Fontes:	1.500.0000	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 - Dívida Ativa	5.000,00	80.496,20	155,44		155,44	80.651,64	75.651,64	
	Fontes:	1.500.0000	5.000,00	80.496,20		155,44	80.651,64	75.651,64	
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	18.204,53				18.204,53	17.204,53	
	Fontes:	1.500.0000	1.000,00	18.204,53			18.204,53	17.204,53	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.367.300,00	564.220,68	111.903,02		111.903,02	676.123,70		691.176,30
1.1.1.3.02.0.1	Receita - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300.000,00	11.642,16				11.642,16		288.357,84
	Fontes:	1.500.0000	300.000,00	11.642,16			11.642,16		288.357,84
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.067.300,00	552.578,52	111.903,02		111.903,02	664.481,54		402.818,46
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.067.300,00	552.578,52	111.903,02		111.903,02	664.481,54		402.818,46
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.032.300,00	552.578,52	111.903,02		111.903,02	664.481,54		367.818,46
	Fontes:	1.500.0000	701.750,00	375.642,83		76.071,74	451.714,57		250.035,43
		1.500.1001	225.550,00	120.683,19		24.439,59	145.122,78		80.427,22
		1.500.1002	105.000,00	56.252,50		11.391,69	67.644,19		37.355,81
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
	Fontes:	1.500.0000	20.000,00						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	10.000,00 10.000,00							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 Fontes: 1.500.0000	5.000,00 5.000,00							5.000,00 5.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.160.000,00	1.574.882,58	134.156,85		134.156,85	1.709.039,43		450.960,57
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.160.000,00	1.574.882,58	134.156,85		134.156,85	1.709.039,43		450.960,57
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.160.000,00	1.574.882,58	134.156,85		134.156,85	1.709.039,43		450.960,57
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.0000	2.000.000,00 1.000.000,00	1.216.367,88 608.625,04	134.151,32 67.075,70		134.151,32 67.075,70	1.350.519,20 675.700,74		649.480,80 324.299,26
	Fontes: 1.500.1001	500.000,00	303.872,45	33.537,81		33.537,81	337.410,26		162.589,74
	Fontes: 1.500.1002	500.000,00	303.870,39	33.537,81		33.537,81	337.408,20		162.591,80
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000	100.000,00 100.000,00	3.126,93 3.126,93	5,53 5,53		5,53 5,53	3.132,46 3.132,46		96.867,54 96.867,54
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	50.000,00 50.000,00	320.609,80 320.609,80				320.609,80 320.609,80	270.609,80	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	10.000,00 10.000,00	34.777,97 34.777,97				34.777,97 34.777,97	24.777,97	
1.1.2	Taxas	1.670.000,00	652.408,58	570,00		570,00	652.978,58		1.017.021,42
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.535.000,00	647.105,37	570,00		570,00	647.675,37		887.324,63
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.535.000,00	647.105,37	570,00		570,00	647.675,37		887.324,63
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.535.000,00	647.105,37	570,00		570,00	647.675,37		887.324,63
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000	1.500.000,00 750.000,00	647.069,59 323.534,77	570,00 285,00		570,00 285,00	647.639,59 323.819,77		852.360,41 426.180,23
	Fontes: 1.500.1001	20.000,00	161.767,41	142,50		142,50	161.909,91		213.090,09
	Fontes: 1.500.1002	375.000,00	161.767,41	142,50		142,50	161.909,91		213.090,09
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000	20.000,00 20.000,00	32,26 32,26				32,26 32,26	19.967,74	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	10.000,00 10.000,00							10.000,00 10.000,00
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	5.000,00 5.000,00	3,52 3,52				3,52 3,52	4.996,48	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	135.000,00	5.303,21				5.303,21		129.696,79
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	135.000,00	5.303,21				5.303,21		129.696,79
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	135.000,00	5.303,21				5.303,21		129.696,79
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Fontes: 1.500.0000	100.000,00 65.000,00	5.303,21 3.447,08				5.303,21 3.447,08		94.696,79 61.552,92
	Fontes: 1.500.1001	20.000,00	1.060,65				1.060,65		18.939,35
	Fontes: 1.500.1002	15.000,00	795,48				795,48		14.204,52
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	10.000,00 10.000,00							10.000,00 10.000,00
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000	5.000,00 5.000,00							5.000,00 5.000,00
	Soma	5.324.300,00	3.159.632,71	248.635,69		248.635,69	3.408.268,40	597.473,12	2.513.504,72
1.2	Contribuições	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	31.447,18	21,32		31.468,50	31.468,50		118.531,50



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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.0000	150.000,00	31.447,18	21,32		21,32	31.468,50		118.531,50
	Soma	150.000,00	31.447,18	21,32		21,32	31.468,50		118.531,50
1.3	Receita Patrimonial	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2	Valores Mobiliários	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71		11.957,29
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados	131.000,00	20.501,87	1.155,29		1.155,29	21.657,16		109.342,84
	Fontes: 1.500.0000	115.000,00	20.380,05	1.154,74		1.154,74	21.534,79		93.465,21
	1.500.1001	16.000,00	121,82	0,55		0,55	122,37		15.877,63
	1.546.0000								
	1.546.1070								
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	20.000,00	20.330,77	2.012,59		2.012,59	22.343,36	2.343,36	
	Fontes: 1.540.0000	20.000,00	20.330,77	2.012,59		2.012,59	22.343,36	2.343,36	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - MDE	13.500,00	11.968,04	287,58		287,58	12.255,62		1.244,38
	Fontes: 1.550.0000	1.000,00	1.736,89	89,96		89,96	1.826,85	826,85	
	1.551.0000	1.000,00	58,29	1,30		1,30	59,59		940,41
	1.552.0000	1.000,00	428,74	4,77		4,77	433,51		566,49
	1.553.0000	1.000,00	442,19	0,01		0,01	442,20		557,80
	1.569.0000	8.500,00	9.253,16	188,01		188,01	9.441,17	941,17	
	1.571.0000	1.000,00	48,77	3,53		3,53	52,30		947,70
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	35.505,00	78.284,97	15.945,08		15.945,08	94.230,05	58.725,05	
	Fontes: 1.500.1002	17.000,00	5.381,88	318,16		318,16	5.700,04		11.299,96
	1.600.0000	10.000,00	38.142,34	2.558,66		2.558,66	40.701,00	30.701,00	
	1.601.0000	1.005,00	18.465,15	1.956,61		1.956,61	20.421,76	19.416,76	
	1.605.0000	1.000,00	1.070,38	323,40		323,40	1.393,78	393,78	
	1.631.0000		13.186,56	10.664,53		10.664,53	23.851,09	23.851,09	
	1.632.0000	6.500,00	2.038,66	123,72		123,72	2.162,38		4.337,62
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	5.000,00	6.818,78	684,91		684,91	7.503,69	2.503,69	
	Fontes: 1.660.0000	5.000,00	6.818,78	684,91		684,91	7.503,69	2.503,69	
1.3.2.1.01.0.1.99	Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - VINCULADOS	25.000,00	53.697,76	6.360,07		6.360,07	60.057,83	35.057,83	
	Fontes: 1.700.0000	17.500,00	51.908,17	6.324,50		6.324,50	58.232,67	40.732,67	
	1.701.0000	7.500,00	982,95				982,95		6.517,15
	1.715.0000		28,72				28,72		2,15
	1.716.0000		2,15				2,15		2,15
	1.719.0000		775,87	35,57		35,57	811,44	811,44	
	Soma	230.005,00	191.602,19	26.445,52		26.445,52	218.047,71	122.552,68	134.509,97
1.7	Transferências Correntes	28.431.992,00	26.447.628,17	3.817.177,70		3.817.177,70	30.264.805,87	1.832.813,87	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.378.992,00	19.056.139,28	3.036.614,98		3.036.614,98	22.092.754,26	1.713.762,26	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.504.000,00	14.350.946,16	2.282.005,48		2.282.005,48	16.632.951,64	1.128.951,64	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.500.000,00	14.346.490,51	2.281.897,73		2.281.897,73	16.628.388,24	1.128.388,24	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	12.919.943,12	1.488.126,56		1.488.126,56	14.408.069,68	808.069,68	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.600.000,00	8.170.248,76	941.054,00		941.054,00	9.111.302,76	511.302,76	
	Fontes: 1.500.0000	8.600.000,00	8.170.248,76	941.054,00		941.054,00	9.111.302,76	511.302,76	
1.7.1.1.51.1.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-3.229.985,29	-372.031,58		-372.031,58	-3.602.016,87	202.016,87	
	Fontes: 1.500.1001	-3.400.000,00	-3.229.985,29	-372.031,58		-372.031,58	-3.602.016,87	202.016,87	
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.400.000,00	7.979.679,65	919.104,14		919.104,14	8.898.783,79	498.783,79	
	Fontes: 1.500.1001	5.262.250,00	4.998.402,86	575.718,94		575.718,94	5.574.121,80	311.871,80	
	1.500.1002	3.137.750,00	2.981.276,79	343.385,20		343.385,20	3.324.661,99	186.911,99	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.900.000,00	1.426.547,39	793.771,17		793.771,17	2.220.318,56	320.318,56	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.900.000,00	1.426.547,39	793.771,17		793.771,17	2.220.318,56	320.318,56	
	Fontes: 1.500.0000	1.100.000,00	825.828,28	459.514,13		459.514,13	1.285.342,41	185.342,41	
	1.500.1001	450.000,00	337.806,43	187.965,01		187.965,01	525.771,44	75.771,44	
	1.500.1002	350.000,00	262.912,68	146.292,03		146.292,03	409.204,71	59.204,71	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.455,65	107,75		107,75	4.563,40	563,40	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.455,65	107,75		107,75	4.563,40	563,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Fontes: 1.500.0000	3.250,00 3.250,00	3.620,16 3.620,16	87,54 87,54		87,54 87,54	3.707,70 3.707,70	457,70 457,70	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Fontes: 1.500.1001	-1.000,00 -1.000,00	-1.113,80 -1.113,80	-26,93 -26,93		-26,93 -26,93	-1.140,73 -1.140,73	140,73 140,73	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Fontes: 1.500.1001	1.750,00 1.000,00	1.949,29 1.113,88	47,14 26,94		47,14 26,94	1.996,43 1.140,82	246,43 140,82	
	Fontes: 1.500.1002	750,00	835,41	20,20		20,20	855,61	105,61	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	328.013,57	30.085,07		30.085,07	358.098,64	58.098,64	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	200.000,00	318.989,93	28.127,14		28.127,14	347.117,07	147.117,07	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	318.989,93	28.127,14		28.127,14	347.117,07	147.117,07	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Fontes: 1.500.0000	200.000,00 200.000,00	318.989,93 318.989,93	28.127,14 28.127,14		28.127,14 28.127,14	347.117,07 347.117,07	147.117,07 147.117,07	
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	9.023,64	1.957,93		1.957,93	10.981,57		89.018,43
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	9.023,64	1.957,93		1.957,93	10.981,57		89.018,43
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal Fontes: 1.500.0000	100.000,00 100.000,00	9.023,64 9.023,64	1.957,93 1.957,93		1.957,93 1.957,93	10.981,57 10.981,57		89.018,43 89.018,43
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.429.314,00	3.655.848,64	426.275,30		426.275,30	4.082.123,94	1.652.809,94	
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	2.218.314,00	3.655.848,64	426.275,30		426.275,30	4.082.123,94	1.863.809,94	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.149.314,00	1.372.987,19	168.548,14		168.548,14	1.541.535,33	392.221,33	
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 Fontes: 1.600.0000	1.149.314,00 832.500,00	1.372.987,19 1.141.675,19	168.548,14 129.080,14		168.548,14 129.080,14	1.541.535,33 1.270.755,33	392.221,33 438.255,33	
	Fontes: 1.601.0000	1.601.000,00	4.814,00						4.814,00
	Fontes: 1.602.0000	1.602.000,00	42.000,00						42.000,00
	Fontes: 1.604.0000	1.604.000,00	231.312,00	39.468,00		39.468,00	270.780,00	780,00	
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	103.378,91	9.394,73		9.394,73	112.773,64		87.226,36
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 Fontes: 1.600.0000	200.000,00 200.000,00	103.378,91 103.378,91	9.394,73 9.394,73		9.394,73 9.394,73	112.773,64 112.773,64		87.226,36 87.226,36
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	150.000,00	30.753,44	4.877,28		4.877,28	35.630,72		114.369,28
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 Fontes: 1.600.0000	150.000,00 150.000,00	30.753,44 30.753,44	4.877,28 4.877,28		4.877,28 4.877,28	35.630,72 35.630,72		114.369,28 114.369,28
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00	43.691,10	1.790,10		1.790,10	45.481,20		54.518,80
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 Fontes: 1.600.0000	100.000,00 99.500,00	43.691,10 43.691,10	1.790,10 1.790,10		1.790,10 1.790,10	45.481,20 45.481,20		54.518,80 54.018,80
	Fontes: 1.621.0000	500,00							500,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	569.000,00	514.682,00	141.665,05		141.665,05	656.347,05	87.347,05	
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 Fontes: 1.605.0000	569.000,00 569.000,00	514.682,00 514.682,00	141.665,05 141.665,05		141.665,05 141.665,05	656.347,05 656.347,05	87.347,05 87.347,05	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	1.590.356,00	100.000,00		100.000,00	1.690.356,00	1.640.356,00	



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal Fontes: 1.600.0000 1.631.0000	50.000,00 50.000,00	1.590.356,00	100.000,00		100.000,00	1.690.356,00	1.640.356,00	50.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	181.000,00							181.000,00
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	31.000,00							31.000,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	31.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00							31.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00							30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00							30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00							30.000,00 27.000,00 2.000,00 1.000,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	30.000,00 24.000,00 5.001,00 999,00							30.000,00 24.000,00 5.001,00 999,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.603.0000	30.000,00 24.000,00 5.000,00 1.000,00							30.000,00 24.000,00 5.000,00 1.000,00
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00							30.000,00
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: 1.636.0000	30.000,00 30.000,00							30.000,00 30.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	536.000,00	363.897,65	22.700,98		22.700,98	386.598,63		149.401,37
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	279.000,00	252.022,39	21.262,48		21.262,48	273.284,87		5.715,13
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	279.000,00	252.022,39	21.262,48		21.262,48	273.284,87		5.715,13
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal Fontes: 1.550.0000	279.000,00 279.000,00	252.022,39 252.022,39	21.262,48 21.262,48		21.262,48 21.262,48	273.284,87 273.284,87		5.715,13 5.715,13

Data: 29/04/2026 21:52:48

Página: 5 de 13

Data da emissão: 29/04/2026 21:52:48

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.000,00	2.820,00				2.820,00		6.180,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.000,00	2.820,00				2.820,00		6.180,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	9.000,00	2.820,00				2.820,00		6.180,00
	Fontes: 1.551.0000	9.000,00	2.820,00				2.820,00		6.180,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	99.000,00	60.779,50	1.438,50		1.438,50	62.218,00		36.782,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	99.000,00	60.779,50	1.438,50		1.438,50	62.218,00		36.782,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	99.000,00	60.779,50	1.438,50		1.438,50	62.218,00		36.782,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE EJA	10.000,00	2.542,00				2.542,00		7.458,00
	Fontes: 1.552.0000	10.000,00	2.542,00				2.542,00		7.458,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE CRECHE	20.000,00	10.069,50	1.438,50		1.438,50	11.508,00		8.492,00
	Fontes: 1.552.0000	20.000,00	10.069,50	1.438,50		1.438,50	11.508,00		8.492,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE PRE ESCOLA	20.000,00	9.648,00				9.648,00		10.352,00
	Fontes: 1.552.0000	20.000,00	9.648,00				9.648,00		10.352,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE FUNDAMENTAL	49.000,00	38.520,00				38.520,00		10.480,00
	Fontes: 1.552.0000	49.000,00	38.520,00				38.520,00		10.480,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	89.000,00	48.275,76				48.275,76		40.724,24
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	89.000,00	48.275,76				48.275,76		40.724,24
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	89.000,00	48.275,76				48.275,76		40.724,24
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE FUNDAMENTAL	49.000,00	29.527,89				29.527,89		19.472,11
	Fontes: 1.553.0000	49.000,00	29.527,89				29.527,89		19.472,11
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE MEDIO	10.000,00	10.467,56				10.467,56	467,56	
	Fontes: 1.553.0000	10.000,00	10.467,56				10.467,56	467,56	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE INFANTIL	30.000,00	8.280,31				8.280,31		21.719,69
	Fontes: 1.553.0000	30.000,00	8.280,31				8.280,31		21.719,69
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
	Fontes: 1.569.0000	50.000,00							50.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00							10.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00							10.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.569.0000	10.000,00							10.000,00
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	210.000,00	155.797,95	24.745,37		24.745,37	180.543,32		29.456,68
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	120.000,00							120.000,00
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	120.000,00							120.000,00
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	120.000,00							120.000,00
	Fontes: 1.542.0000	73.000,00							73.000,00
	1.542.1070	47.000,00							47.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	50.000,00							50.000,00



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

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	50.000,00							50.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	50.000,00							50.000,00
	Fontes: 1.541.0000	25.000,00							25.000,00
	Fontes: 1.541.1070	25.000,00							25.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	40.000,00	84.355,88	931,34		931,34	85.287,22	45.287,22	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	40.000,00	84.355,88	931,34		931,34	85.287,22	45.287,22	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	40.000,00	84.355,88	931,34		931,34	85.287,22	45.287,22	
	Fontes: 1.543.0000	40.000,00	84.355,88	931,34		931,34	85.287,22	45.287,22	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		71.442,07	23.814,03		23.814,03	95.256,10	95.256,10	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		71.442,07	23.814,03		23.814,03	95.256,10	95.256,10	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		71.442,07	23.814,03		23.814,03	95.256,10	95.256,10	
	Fontes: 1.546.0000		71.442,07	23.814,03		23.814,03	95.256,10	95.256,10	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	555.000,00	196.091,20	52.298,77		52.298,77	248.389,97		306.610,03
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	555.000,00	196.091,20	52.298,77		52.298,77	248.389,97		306.610,03
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	555.000,00	196.091,20	52.298,77		52.298,77	248.389,97		306.610,03
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	555.000,00	196.091,20	52.298,77		52.298,77	248.389,97		306.610,03
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Servico de Conviv. e Fortal. de Vinculos	80.000,00	61.866,96	18.185,58		18.185,58	80.052,54	52,54	
	Fontes: 1.660.0000	80.000,00	61.866,96	18.185,58		18.185,58	80.052,54	52,54	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	60.000,00	41.704,24	15.343,19		15.343,19	57.047,43		2.952,57
	Fontes: 1.660.0000	60.000,00	41.704,24	15.343,19		15.343,19	57.047,43		2.952,57
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.660.0000	20.000,00							20.000,00
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
	Fontes: 1.660.0000	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	50.000,00	39.690,00	3.560,00		3.560,00	43.250,00		6.750,00
	Fontes: 1.660.0000	50.000,00	39.690,00	3.560,00		3.560,00	43.250,00		6.750,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	80.000,00	52.710,00	15.210,00		15.210,00	67.920,00		12.080,00
	Fontes: 1.660.0000	80.000,00	52.710,00	15.210,00		15.210,00	67.920,00		12.080,00
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Programa Acessuas	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.660.0000	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	120,00				120,00		4.880,00
	Fontes: 1.660.0000	5.000,00	120,00				120,00		4.880,00
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
	Fontes: 1.660.0000	20.000,00							20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Transf de Recursos do FNAS - Outros	205.000,00							205.000,00
	Fontes: 1.660.0000	205.000,00							205.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	642.000,00							642.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00							500.000,00
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00							500.000,00
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00							500.000,00



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.631.0000	165.500,00							165.500,00
	1.632.0000	334.500,00							334.500,00
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	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
	Fontes: 1.569.0000	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
	Fontes: 1.669.0000	42.000,00							42.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	202.678,00	5.544,11	198.504,01		198.504,01	204.048,12	1.370,12	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	5.000,00	5.544,11	504,01		504,01	6.048,12	1.048,12	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	5.000,00	5.544,11	504,01		504,01	6.048,12	1.048,12	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	5.000,00	5.544,11	504,01		504,01	6.048,12	1.048,12	
	Fontes: 1.500.0000	5.000,00	5.544,11	504,01		504,01	6.048,12	1.048,12	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00							50.000,00
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00							50.000,00
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	50.000,00							50.000,00
	Fontes: 1.719.0000	50.000,00							50.000,00
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.678,00		198.000,00		198.000,00	198.000,00	50.322,00	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.678,00		198.000,00		198.000,00	198.000,00	50.322,00	
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	147.678,00		198.000,00		198.000,00	198.000,00	50.322,00	
	Fontes: 1.700.0000	97.678,00		198.000,00		198.000,00	198.000,00	100.322,00	
	1.715.0000	35.000,00							35.000,00
	1.716.0000	15.000,00							15.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.473.000,00	4.187.350,93	410.286,76		410.286,76	4.597.637,69	1.124.637,69	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.968.000,00	4.105.107,84	403.252,38		403.252,38	4.508.360,22	1.540.360,22	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	3.959.328,39	400.580,09		400.580,09	4.359.908,48	1.559.908,48	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	3.959.328,39	400.580,09		400.580,09	4.359.908,48	1.559.908,48	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.275.000,00	3.216.954,07	325.471,32		325.471,32	3.542.425,39	1.267.425,39	
	Fontes: 1.500.0000	2.275.000,00	3.216.954,07	325.471,32		325.471,32	3.542.425,39	1.267.425,39	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-989.831,78	-100.145,00		-100.145,00	-1.089.976,78	389.976,78	
	Fontes: 1.500.1001	-700.000,00	-989.831,78	-100.145,00		-100.145,00	-1.089.976,78	389.976,78	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.225.000,00	1.732.206,10	175.253,77		175.253,77	1.907.459,87	682.459,87	
	Fontes: 1.500.1001	700.000,00	989.832,07	100.145,02		100.145,02	1.089.977,09	389.977,09	
	1.500.1002	525.000,00	742.374,03	75.108,75		75.108,75	817.482,78	292.482,78	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	40.462,62	753,54		753,54	41.216,16		38.783,84
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	40.462,62	753,54		753,54	41.216,16		38.783,84
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	65.000,00	32.875,83	612,25		612,25	33.488,08		31.511,92
	Fontes: 1.500.0000	65.000,00	32.875,83	612,25		612,25	33.488,08		31.511,92
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.000,00	-10.115,58	-188,38		-188,38	-10.303,96		9.696,04
	Fontes: 1.500.1001	-20.000,00	-10.115,58	-188,38		-188,38	-10.303,96		9.696,04
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	35.000,00	17.702,37	329,67		329,67	18.032,04		16.967,96
	Fontes: 1.500.1001	20.000,00	10.115,61	188,38		188,38	10.303,99		9.696,01
	1.500.1002	15.000,00	7.586,76	141,29		141,29	7.728,05		7.271,95
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	16.857,96	1.918,75		1.918,75	18.776,71	10.776,71	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	16.857,96	1.918,75		1.918,75	18.776,71	10.776,71	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.500,00	13.697,10	1.558,99		1.558,99	15.256,09	8.756,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.0000	6.500,00	13.697,10	1.558,99		1.558,99	15.256,09	8.756,09	
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-4.214,45	-479,68		-479,68	-4.694,13	2.694,13	
	Fontes: 1.500.1001	-2.000,00	-4.214,45	-479,68		-479,68	-4.694,13	2.694,13	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.500,00	7.375,31	839,44		839,44	8.214,75	4.714,75	
	Fontes: 1.500.1001	2.000,00	4.214,45	479,68		479,68	4.694,13	2.694,13	
	Fontes: 1.500.1002	1.500,00	3.160,86	359,76		359,76	3.520,62	2.020,62	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	8.458,87				8.458,87		21.541,13
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	8.458,87				8.458,87		21.541,13
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	8.458,87				8.458,87		21.541,13
	Fontes: 1.500.0000	30.000,00	8.458,87				8.458,87		21.541,13
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	50.000,00	80.000,00				80.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	50.000,00	80.000,00				80.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.98.0.1	Receita - Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	50.000,00	80.000,00				80.000,00	30.000,00	
	Fontes: 1.500.0000	50.000,00	80.000,00				80.000,00	30.000,00	
	Fontes: 1.701.0000		80.000,00				80.000,00	80.000,00	50.000,00
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	82.243,09	7.034,38		7.034,38	89.277,47		10.722,53
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.000,00	82.243,09	7.034,38		7.034,38	89.277,47		10.722,53
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.000,00	82.243,09	7.034,38		7.034,38	89.277,47		10.722,53
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.000,00	82.243,09	7.034,38		7.034,38	89.277,47		10.722,53
	Fontes: 1.500.0000	100.000,00	82.243,09	7.034,38		7.034,38	89.277,47		10.722,53
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	405.000,00							405.000,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00							250.000,00
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00							250.000,00
1.7.2.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.631.0000	250.000,00							250.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	155.000,00							155.000,00
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	155.000,00							155.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	155.000,00							155.000,00
	Fontes: 1.571.0000	45.000,00							45.000,00
	Fontes: 1.576.0000	110.000,00							110.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.000,00	3.204.137,96	370.275,96		370.275,96	3.574.413,92		1.005.586,08
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.580.000,00	3.204.137,96	370.275,96		370.275,96	3.574.413,92		1.005.586,08
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.580.000,00	3.204.137,96	370.275,96		370.275,96	3.574.413,92		1.005.586,08
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.580.000,00	3.204.137,96	370.275,96		370.275,96	3.574.413,92		1.005.586,08
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.580.000,00	3.204.137,96	370.275,96		370.275,96	3.574.413,92		1.005.586,08
	Fontes: 1.540.0000	1.680.000,00	1.175.277,78	135.846,52		135.846,52	1.311.124,30		368.875,70



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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	Soma	1.540.1070 2.900.000,00	2.028.860,18	234.429,44		234.429,44	2.263.289,62	636.710,38
		28.431.992,00	26.447.628,17	3.817.177,70		3.817.177,70	30.264.805,87	6.575.582,84
1.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	26.106,19
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	16.106,19
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
	Fontes: 1.500.0000	10.000,00						10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	6.106,19
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	6.106,19
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	10.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	6.106,19
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	10.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	6.106,19
	Fontes: 1.500.0000	6.000,00	2.713,93	110,27		110,27	2.824,20	3.175,80
	1.500.1002	4.000,00		1.069,61		1.069,61	1.069,61	2.930,39
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00						10.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00						10.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00						10.000,00
1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB	10.000,00						10.000,00
1.9.9.9.99.1.1	Receita - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	10.000,00						10.000,00
	Fontes: 1.500.0000	10.000,00						10.000,00
	Soma	30.000,00	2.713,93	1.179,88		1.179,88	3.893,81	26.106,19
	Soma das Receitas Correntes	34.166.297,00	29.833.024,18	4.093.460,11		4.093.460,11	33.926.484,29	7.295.608,64
2	Receitas de Capital	8.085.796,91	571.149,11				571.149,11	7.514.647,80
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
	Fontes: 1.500.0000	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
	Fontes: 1.500.0000	12.000,00						12.000,00
	Soma	25.000,00						25.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.060.796,91	571.149,11				571.149,11	7.489.647,80
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.060.796,91	571.149,11				571.149,11	7.489.647,80
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	877.001,00						877.001,00
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	209.001,00						209.001,00
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
	Fontes: 1.600.0000	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
	Fontes: 1.600.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
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 Fontes: 1.600.0000	30.000,00 30.000,00						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 Fontes: 1.600.0000	30.000,00 30.000,00						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 Fontes: 1.600.0000	30.000,00 30.000,00						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	59.001,00						59.001,00
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 Fontes: 1.600.0000 1.603.0000	59.001,00 57.000,00 2.001,00						59.001,00 57.000,00 2.001,00
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	568.000,00						568.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	95.000,00						95.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.600.0000 1.601.0000	95.000,00 90.000,00 5.000,00						95.000,00 90.000,00 5.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	95.000,00						95.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.700.0000	95.000,00 43.000,00 1.180,00 50.820,00						95.000,00 43.000,00 1.180,00 50.820,00
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	95.000,00						95.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal Fontes: 1.601.0000 1.700.0000	95.000,00 5.000,00 90.000,00						5.000,00 90.000,00
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	95.000,00						95.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal Fontes: 1.601.0000 1.700.0000	95.000,00 5.000,00 90.000,00						5.000,00 90.000,00
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	95.000,00						95.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal Fontes: 1.600.0000 1.601.0000 1.631.0000	95.000,00 22.500,00 1.000,00 71.500,00						95.000,00 22.500,00 1.000,00 71.500,00
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	93.000,00						93.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	93.000,00						93.000,00

Data: 29/04/2026 21:52:48

Página: 11 de 13

Data da emissão: 29/04/2026 21:52:48

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	Fontes: 1.600.0000	22.000,00						22.000,00
	1.601.0000	1.000,00						1.000,00
	1.631.0000	70.000,00						70.000,00
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.600.0000	10.000,00						10.000,00
	1.631.0000	90.000,00						90.000,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	657.093,91	571.149,11				571.149,11	85.944,80
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	657.093,91	571.149,11				571.149,11	85.944,80
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	100.000,00						100.000,00
2.4.1.2.50.1.1	Receita - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.569.0000	100.000,00						100.000,00
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00						100.000,00
2.4.1.2.50.2.1	Receita - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.569.0000	10.000,00						10.000,00
	1.700.0000	90.000,00						90.000,00
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	457.093,91	571.149,11				571.149,11	114.055,20
2.4.1.2.50.9.1	Receita - Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	457.093,91	571.149,11				571.149,11	114.055,20
	Fontes: 1.569.0000	457.093,91	571.149,11				571.149,11	114.055,20
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.660.0000	100.000,00						100.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.692.700,00						5.692.700,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00						100.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00						100.000,00
	Fontes: 1.600.0000	100.000,00						100.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.592.700,00						5.592.700,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.592.700,00						5.592.700,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.592.700,00						5.592.700,00
	Fontes: 1.569.0000	5.592.700,00						5.592.700,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	734.002,00						734.002,00
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	734.002,00						734.002,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	734.002,00						734.002,00
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	734.002,00						734.002,00
	Fontes: 1.700.0000	734.002,00						734.002,00



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

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Soma	8.060.796,91	571.149,11				571.149,11	114.055,20	7.603.703,00
	Soma das Receitas de Capitais	8.085.796,91	571.149,11				571.149,11	114.055,20	7.628.703,00
	TOTAL RECEITAS:	42.252.093,91	30.404.173,29	4.093.460,11	0,00	4.093.460,11	34.497.633,40	0,00	7.754.460,51
	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:	42.252.093,91	30.404.173,29	4.093.460,11	0,00	4.093.460,11	34.497.633,40	0,00	7.754.460,51

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:00:35 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:00:15 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2025

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	Diferenças R\$ dos Totais
	01	LEGISLATIVO								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
1	01.031.0001.1001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	48.000,00	25.667,40	20.866,50	0,00	46.533,90	1.466,10
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	0,00	48.000,00	25.667,40	20.866,50	0,00	46.533,90	1.466,10
2	01.031.0001.1002.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	888.800,00	0,00	888.800,00	898.800,00	0,00	10.745,34	888.054,66	745,34
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	888.800,00	0,00	888.800,00	898.800,00	0,00	10.745,34	888.054,66	745,34
4	01.031.0001.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	6.915,31	113.084,69	6.915,31
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	6.915,31	113.084,69	6.915,31
5	01.031.0001.2001.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.031.0001.2001.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01.031.0001.2001.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.465,33	0,00	14.465,33	534,67
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.465,33	0,00	14.465,33	534,67
8	01.031.0001.2001.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01.031.0001.2001.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.031.0001.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	18.985,00	0,00	18.985,00	18.710,00	275,00	0,00	18.985,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.985,00	0,00	18.985,00	18.710,00	275,00	0,00	18.985,00	0,00
11	01.031.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	85.668,16	4.730,00	34.000,66	56.397,50	29.602,50
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00	0,00	86.000,00	85.668,16	4.730,00	34.000,66	56.397,50	29.602,50
12	01.031.0001.2001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
13	01.031.0001.2001.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	01.031.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00	0,00	660.000,00	654.931,00	14.000,00	48.466,06	620.464,94	39.535,06
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	660.000,00	0,00	660.000,00	654.931,00	14.000,00	48.466,06	620.464,94	39.535,06
16	01.031.0001.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	01.031.0001.2001.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	108.000,00	0,00	108.000,00	91.000,00	0,00	10.000,00	81.000,00	27.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00	0,00	108.000,00	91.000,00	0,00	10.000,00	81.000,00	27.000,00
17	01.031.0001.2001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	01.031.0001.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	108.000,00	71.714,84	9.000,00	0,00	80.714,84	27.285,16
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00	0,00	108.000,00	71.714,84	9.000,00	0,00	80.714,84	27.285,16
19	01.031.0001.2001.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01.031.0001.2001.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.966.491,40	63.336,83	110.127,37	1.919.700,86	180.299,14
		Total do Órgão - 01	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.966.491,40	63.336,83	110.127,37	1.919.700,86	180.299,14

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

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

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	Diferenças R\$ dos Totais
	02	PODER EXECUTIVO								
	002	GABINETE DO PREFEITO								
21	04.121.0002.2002.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
22	04.121.0002.2002.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	869.000,00	0,00	869.000,00	805.477,40	62.275,99	0,00	867.753,39	1.246,61
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	869.000,00	0,00	869.000,00	805.477,40	62.275,99	0,00	867.753,39	1.246,61
23	04.121.0002.2002.3.1.90.13	Obrigações Patronais	394,99	0,00	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	394,99	0,00	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99
738	04.121.0002.2002.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24	04.121.0002.2002.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25	04.121.0002.2002.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	17.369,80	0,00	0,00	17.369,80	1.630,20
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	17.369,80	0,00	0,00	17.369,80	1.630,20
26	04.121.0002.2002.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.040,00	0,00	25.040,00	25.034,00	0,00	0,00	25.034,00	6,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.040,00	0,00	25.040,00	25.034,00	0,00	0,00	25.034,00	6,00
27	04.121.0002.2002.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	3.875,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	3.875,00
28	04.121.0002.2002.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29	04.121.0002.2002.3.3.90.30	Material de Consumo	210.000,00	0,00	210.000,00	20.855,79	3.959,60	0,00	24.815,39	185.184,61
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	210.000,00	20.855,79	3.959,60	0,00	24.815,39	185.184,61
30	04.121.0002.2002.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	60.496,12	0,00	0,00	60.496,12	9.503,88
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	60.496,12	0,00	0,00	60.496,12	9.503,88
31	04.121.0002.2002.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	8.000,00	1.943,04	0,00	0,00	1.943,04	6.056,96
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.943,04	0,00	0,00	1.943,04	6.056,96
32	04.121.0002.2002.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33	04.121.0002.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	83.674,00	12.335,00	0,00	96.009,00	203.991,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	83.674,00	12.335,00	0,00	96.009,00	203.991,00
34	04.121.0002.2002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35	04.121.0002.2002.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	5.383,13	0,00	0,00	5.383,13	14.616,87
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.383,13	0,00	0,00	5.383,13	14.616,87
36	04.121.0002.2002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37	04.124.0002.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	04.124.0002.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	04.124.0002.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	04.124.0002.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	04.124.0002.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	04.124.0002.2003.3.3.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
43	04.124.0002.2003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	08.243.0004.2004.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45	08.243.0004.2004.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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	
46	08.243.0004.2004.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
47	08.243.0004.2004.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
48	08.243.0004.2006.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
49	08.243.0004.2006.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
50	08.243.0004.2006.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
51	08.243.0004.2006.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
52	14.422.0002.2005.3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	145.803,90 145.803,90	23.453,10 23.453,10	0,00 0,00	169.257,00 169.257,00	10.743,00 10.743,00
53	14.422.0002.2005.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	14.422.0002.2005.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	2.400,00 2.400,00
55	14.422.0002.2005.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
56	14.422.0002.2005.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
57	14.422.0002.2005.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
58	14.422.0002.2005.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.872.394,99	0,00	1.872.394,99	1.182.762,18	102.023,69	0,00	1.284.785,87	587.609,12
59	04.122.0015.2008.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
60	04.122.0015.2008.3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	346.000,00 346.000,00	0,00 0,00	346.000,00 346.000,00	297.776,74 297.776,74	27.463,80 27.463,80	0,00 0,00	325.240,54 325.240,54	20.759,46 20.759,46
61	04.122.0015.2008.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	855.000,00 855.000,00	0,00 0,00	855.000,00 855.000,00	815.374,45 815.374,45	35.260,93 35.260,93	0,00 0,00	850.635,38 850.635,38	4.364,62 4.364,62
62	04.122.0015.2008.3.1.90.91 1.500.0000	Sentenças Judiciais Recursos não Vinculados de Impostos	38.500,00 38.500,00	0,00 0,00	38.500,00 38.500,00	27.686,77 27.686,77	5.594,16 5.594,16	0,00 0,00	33.280,93 33.280,93	5.219,07 5.219,07
63	04.122.0015.2008.3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	113.325,23 113.325,23	0,00 0,00	113.325,23 113.325,23	113.273,21 113.273,21	0,00 0,00	0,00 0,00	113.273,21 113.273,21	52,02 52,02
64	04.122.0015.2008.3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	4.354,36 4.354,36	0,00 0,00	4.354,36 4.354,36	645,64 645,64
65	04.122.0015.2008.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	2.675,00 2.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.675,00 2.675,00	7.325,00 7.325,00
66	04.122.0015.2008.3.3.90.18 1.500.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
67	04.122.0015.2008.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	170.040,30 170.040,30	33.802,86 33.802,86	0,00 0,00	203.843,16 203.843,16	16.156,84 16.156,84
68	04.122.0015.2008.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	16.031,99 16.031,99	0,00 0,00	0,00 0,00	16.031,99 16.031,99	1.968,01 1.968,01
69	04.122.0015.2008.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	10.805,01 10.805,01	0,00 0,00	0,00 0,00	10.805,01 10.805,01	5.194,99 5.194,99
70	04.122.0015.2008.3.3.90.34 1.500.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Recursos não Vinculados de Impostos	1.059.647,42 1.059.647,42	0,00 0,00	1.059.647,42 1.059.647,42	903.001,32 903.001,32	151.557,12 151.557,12	0,00 0,00	1.054.558,44 1.054.558,44	5.088,98 5.088,98
71	04.122.0015.2008.3.3.90.35 1.500.0000	Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos	3.850,00 3.850,00	0,00 0,00	3.850,00 3.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.850,00 3.850,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
72	04.122.0015.2008.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00
73	04.122.0015.2008.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	1.396.318,41 1.396.318,41	0,00 0,00	1.396.318,41 1.396.318,41	1.283.417,67 1.283.417,67	112.900,74 112.900,74	0,00 0,00	1.396.318,41 1.396.318,41	0,00 0,00
74	04.122.0015.2008.3.3.90.40 1.500.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	111.000,00 111.000,00	0,00 0,00	111.000,00 111.000,00	75.509,33 75.509,33	4.848,03 4.848,03	0,00 0,00	80.357,36 80.357,36	30.642,64 30.642,64
75	04.122.0015.2008.3.3.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	46.504,05 46.504,05	0,00 0,00	0,00 0,00	46.504,05 46.504,05	5.495,95 5.495,95
76	04.122.0015.2008.3.3.90.93 1.500.0000	Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
77	04.122.0015.2008.4.4.90.51 1.500.0000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
78	04.122.0015.2008.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	19.100,00 19.100,00
79	06.182.0015.2128.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	1.225,00 1.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.225,00 1.225,00	3.775,00 3.775,00
80	06.182.0015.2128.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
81	06.182.0015.2128.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
82	06.182.0015.2128.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
83	06.182.0015.2128.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
84	28.846.0010.502.3.2.90.21 1.500.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85	28.846.0010.502.4.6.90.71 1.500.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos não Vinculados de Impostos	1.394.983,85 1.394.983,85	0,00 0,00	1.394.983,85 1.394.983,85	1.339.859,05 1.339.859,05	55.124,80 55.124,80	0,00 0,00	1.394.983,85 1.394.983,85	0,00 0,00
86	28.846.0010.504.3.3.90.47 1.500.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos	332.311,45 332.311,45	0,00 0,00	332.311,45 332.311,45	286.774,61 286.774,61	37.860,55 37.860,55	0,00 0,00	324.635,16 324.635,16	7.676,29 7.676,29
87	28.846.0011.508.3.1.90.91 1.500.0000	Sentenças Judiciais Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00 330.000,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	327.288,71 327.288,71	0,00 0,00	0,00 0,00	327.288,71 327.288,71	2.711,29 2.711,29
Total da Unidade Orçamentária - 003			6.385.936,36	0,00	6.385.936,36	5.728.143,21	468.767,35	0,00	6.196.910,56	189.025,80
004			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
88	04.123.0003.2011.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
89	04.123.0003.2011.3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00 305.000,00	0,00 0,00	305.000,00 305.000,00	275.539,17 275.539,17	26.874,93 26.874,93	0,00 0,00	302.414,10 302.414,10	2.585,90 2.585,90
90	04.123.0003.2011.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91	04.123.0003.2011.3.1.90.91 1.500.0000	Sentenças Judiciais Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
92	04.123.0003.2011.3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	3.990,00 3.990,00	5.390,93 5.390,93	0,00 0,00	9.380,93 9.380,93	619,07 619,07
93	04.123.0003.2011.3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos	4.655,00 4.655,00	0,00 0,00	4.655,00 4.655,00	3.500,00 3.500,00	1.155,00 1.155,00	0,00 0,00	4.655,00 4.655,00	0,00 0,00
94	04.123.0003.2011.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	4.258,84 4.258,84	0,00 0,00	4.258,84 4.258,84	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	3.058,84 3.058,84
95	04.123.0003.2011.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
96	04.123.0003.2011.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
97	04.123.0003.2011.3.3.90.34 1.500.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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	Diferenças R\$ dos Totais
98	04.123.0003.2011.3.3.90.35 1.500.0000	Serviços de Consultoria Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
99	04.123.0003.2011.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
100	04.123.0003.2011.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	89.457,44 89.457,44	1.331,33 1.331,33	0,00 0,00	90.788,77 90.788,77	9.211,23 9.211,23
101	04.123.0003.2011.3.3.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	04.123.0003.2011.3.3.90.93 1.500.0000	Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	302,84 302,84	0,00 0,00	0,00 0,00	302,84 302,84	697,16 697,16
103	04.123.0003.2011.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	28.846.0010.505.4.6.90.71 1.500.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatada Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
105	28.846.0010.507.3.3.50.41 1.500.0000	Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos	84.563,78 84.563,78	0,00 0,00	84.563,78 84.563,78	76.283,46 76.283,46	8.280,32 8.280,32	0,00 0,00	84.563,78 84.563,78	0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária - 004			573.477,62	0,00	573.477,62	450.272,91	43.032,51	0,00	493.305,42	80.172,20
007			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
106	15.451.0016.2131.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	15.451.0016.2131.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	15.451.0016.2131.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	15.451.0016.2131.4.4.90.51 1.500.0000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	15.451.0016.2131.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	2.497,16 2.497,16	0,00 0,00	2.497,16 2.497,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.497,16 2.497,16
111	15.452.0007.1027.4.5.90.61 1.500.0000	Aquisição de Imóveis Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	15.452.0007.2041.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	71.146,03 71.146,03	0,00 0,00	71.146,03 71.146,03	51.204,06 51.204,06	7.158,00 7.158,00	0,00 0,00	58.362,06 58.362,06	12.783,97 12.783,97
113	15.452.0007.2041.3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	713.597,66 713.597,66	83.146,50 83.146,50	0,00 0,00	796.744,16 796.744,16	3.255,84 3.255,84
114	15.452.0007.2041.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	15.452.0007.2041.3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
116	15.452.0007.2041.3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
117	15.452.0007.2041.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	15.452.0007.2041.3.3.90.18 1.500.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
119	15.452.0007.2041.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 340.000,00	314.419,54 314.419,54	19.511,61 19.511,61	0,00 0,00	333.931,15 333.931,15	6.068,85 6.068,85
120	15.452.0007.2041.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	15.452.0007.2041.3.3.90.34 1.500.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	720.525,38 720.525,38	34.974,72 34.974,72	0,00 0,00	755.500,10 755.500,10	44.499,90 44.499,90
122	15.452.0007.2041.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	15.452.0007.2041.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00 310.000,00	0,00 0,00	310.000,00 310.000,00	234.556,15 234.556,15	56.897,00 56.897,00	0,00 0,00	291.453,15 291.453,15	18.546,85 18.546,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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	
124	15.452.0007.2041.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	9.332,97	0,00	0,00	9.332,97	667,03
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.332,97	0,00	0,00	9.332,97	667,03
125	15.452.0007.2041.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
126	15.452.0007.2041.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	15.452.0007.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
128	15.452.0007.2042.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
129	15.452.0007.2042.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	25.182,43	0,00	0,00	25.182,43	74.817,57
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	25.182,43	0,00	0,00	25.182,43	74.817,57
130	15.452.0007.2042.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
131	15.452.0007.2042.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
132	15.452.0016.1022.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
133	15.452.0016.1022.4.4.90.51	Obras e Instalações	531.882,44	0,00	531.882,44	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44	30.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	501.882,44	0,00	501.882,44	501.882,44	0,00	0,00	501.882,44	0,00
134	15.452.0017.1024.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
135	15.452.0017.1024.4.4.90.51	Obras e Instalações	157.117,56	0,00	157.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,56
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.117,56	0,00	107.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.117,56
136	15.452.0017.1025.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	15.452.0017.1025.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	15.452.0017.1029.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	15.452.0017.1029.4.4.90.51	Obras e Instalações	82.902,44	0,00	82.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,44
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	82.902,44	0,00	82.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,44
140	16.482.0007.1009.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	16.482.0007.1009.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	17.512.0023.2100.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	17.512.0023.2100.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	17.512.0023.2100.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	17.512.0023.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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

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	Diferenças R\$ dos Totais
146	25.752.0018.1030.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	25.752.0018.1030.4.4.90.51	Obras e Instalações	8.426,56	0,00	8.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,56
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.426,56	0,00	8.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,56
148	26.782.0016.1032.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
149	26.782.0016.1032.4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	3.493.972,19	0,00	3.493.972,19	2.570.700,63	201.687,83	0,00	2.772.388,46	721.583,73
	008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE								
150	12.361.0008.1035.4.4.90.39	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
151	12.361.0008.1035.4.4.90.51	Obras e Instalações	752.093,91	0,00	752.093,91	704.122,50	0,00	0,00	704.122,50	47.971,41
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	93.384,99	0,00	93.384,99	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	46.984,99
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	658.708,92	0,00	658.708,92	657.722,50	0,00	0,00	657.722,50	986,42
152	12.361.0008.1057.3.3.90.30	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
153	12.361.0008.1057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
154	12.361.0008.1058.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
155	12.361.0008.1058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
156	12.361.0008.1059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
746	12.361.0008.2044.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00
	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	0,00
157	12.361.0008.2044.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.000,00	0,00	95.000,00	60.877,79	2.197,91	0,00	63.075,70	31.924,30
	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	95.000,00	0,00	95.000,00	60.877,79	2.197,91	0,00	63.075,70	31.924,30
158	12.361.0008.2044.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.993,83	0,00	4.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,83
	1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.993,83	0,00	4.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,83
748	12.361.0008.2048.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
159	12.361.0008.2048.3.3.90.30	Material de Consumo	5.798,20	0,00	5.798,20	2.972,85	0,00	0,00	2.972,85	2.825,35
	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.798,20	0,00	5.798,20	2.972,85	0,00	0,00	2.972,85	2.825,35



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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

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	
160	12.361.0008.2048.3.3.90.36 1.551.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
161	12.361.0008.2048.3.3.90.39 1.551.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
162	12.361.0008.2048.4.4.90.52 1.551.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
736	12.361.0008.2049.3.1.90.91 1.550.0000	Sentenças Judiciais Transferência do Salário-Educação	23.536,89 23.536,89	0,00 0,00	23.536,89 23.536,89	23.460,36 23.460,36	76,53 76,53	0,00 0,00	23.536,89 23.536,89	0,00 0,00
163	12.361.0008.2049.3.3.90.30 1.550.0000	Material de Consumo Transferência do Salário-Educação	194.967,46 194.967,46	0,00 0,00	194.967,46 194.967,46	164.224,51 164.224,51	29.617,80 29.617,80	0,00 0,00	193.842,31 193.842,31	1.125,15 1.125,15
164	12.361.0008.2049.3.3.90.32 1.550.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência do Salário-Educação	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	12.361.0008.2049.3.3.90.36 1.550.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência do Salário-Educação	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	12.361.0008.2049.3.3.90.39 1.550.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência do Salário-Educação	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	47.089,24 47.089,24	3.592,78 3.592,78	0,00 0,00	50.682,02 50.682,02	39.317,98 39.317,98
167	12.361.0008.2049.3.3.90.92 1.550.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferência do Salário-Educação	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
168	12.361.0008.2049.4.4.90.52 1.550.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência do Salário-Educação	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	15.581,19 15.581,19	0,00 0,00	0,00 0,00	15.581,19 15.581,19	4.418,81 4.418,81
169	12.361.0008.2050.3.3.90.14 1.500.1001	Diárias - Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
170	12.361.0008.2050.3.3.90.30 1.500.1001	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
171	12.361.0008.2050.3.3.90.36 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
172	12.361.0008.2050.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
749	12.361.0008.2058.3.1.90.91 1.553.0000	Sentenças Judiciais Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	779,95 779,95	0,00 0,00	779,95 779,95	0,00 0,00	779,95 779,95	0,00 0,00	779,95 779,95	0,00 0,00
173	12.361.0008.2058.3.3.90.30 1.553.0000	Material de Consumo Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00
174	12.361.0008.2058.3.3.90.36 1.553.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	12.361.0008.2058.3.3.90.39 1.553.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	56.220,05 56.220,05	0,00 0,00	56.220,05 56.220,05	48.387,28 48.387,28	0,00 0,00	0,00 0,00	48.387,28 48.387,28	7.832,77 7.832,77
176	12.361.0008.2058.3.3.90.92 1.553.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
747	12.361.0008.2059.3.1.90.91 1.576.0000	Sentenças Judiciais Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	548,47 548,47	0,00 0,00	548,47 548,47	0,00 0,00	548,47 548,47	0,00 0,00	548,47 548,47	0,00 0,00
177	12.361.0008.2059.3.3.90.30 1.576.0000	Material de Consumo Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
178	12.361.0008.2059.3.3.90.36 1.576.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	
179	12.361.0008.2059.3.3.90.39 1.576.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	
180	12.361.0008.2059.3.3.90.92 1.576.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
181	12.361.0008.2062.3.1.90.04 1.540.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.000,00 43.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	7.500,00 7.500,00	2.700,00 2.700,00	0,00 0,00	10.200,00 10.200,00	32.800,00 32.800,00
182	12.361.0008.2062.3.1.90.11 1.540.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.247.500,00 1.247.500,00	0,00 0,00	1.247.500,00 1.247.500,00	1.154.674,72 1.154.674,72	92.491,37 92.491,37	0,00 0,00	1.247.166,09 1.247.166,09	333,91 333,91
183	12.361.0008.2062.3.1.90.13 1.540.0000	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	12.361.0008.2062.3.1.90.16 1.540.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
745	12.361.0008.2062.3.1.90.91 1.540.0000	Sentenças Judiciais Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	894,63 894,63	0,00 0,00	894,63 894,63	0,00 0,00	894,63 894,63	0,00 0,00	894,63 894,63	0,00 0,00
185	12.361.0008.2062.3.1.90.92 1.540.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
186	12.361.0008.2062.3.1.90.94 1.540.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	12.361.0008.2062.3.3.90.14 1.540.0000	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	540,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 540,00	460,00 460,00
187	12.361.0008.2062.3.3.90.30 1.540.0000	Material de Consumo Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	152.451,53 152.451,53	0,00 0,00	152.451,53 152.451,53	147.819,74 147.819,74	0,00 0,00	0,00 0,00	147.819,74 147.819,74	4.631,79 4.631,79
188	12.361.0008.2062.3.3.90.31 1.540.0000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	12.361.0008.2062.3.3.90.32 1.540.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.300,00 4.300,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00
190	12.361.0008.2062.3.3.90.34 1.540.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
191	12.361.0008.2062.3.3.90.36 1.540.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
192	12.361.0008.2062.3.3.90.39 1.540.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	39.966,13 39.966,13	0,00 0,00	0,00 0,00	39.966,13 39.966,13	20.033,87 20.033,87
193	12.361.0008.2062.3.3.90.47 1.540.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
194	12.361.0008.2062.3.3.90.92 1.540.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

**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

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	Diferenças R\$ dos Totais
195	12.361.0008.2062.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
196	12.361.0008.2062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
197	12.361.0008.2063.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
198	12.361.0008.2063.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.659.500,00	0,00	2.659.500,00	2.442.399,73	217.060,91	0,00	2.659.460,64	39,36
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.659.500,00	0,00	2.659.500,00	2.442.399,73	217.060,91	0,00	2.659.460,64	39,36
199	12.361.0008.2063.3.1.90.13	Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	175.000,00	132.832,36	42.129,83	0,00	174.962,19	37,81
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	175.000,00	0,00	175.000,00	132.832,36	42.129,83	0,00	174.962,19	37,81
200	12.361.0008.2063.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.105,37	0,00	4.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,37
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.105,37	0,00	4.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,37
201	12.361.0008.2063.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202	12.361.0008.2063.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
203	12.361.0008.2063.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
204	12.361.0008.2089.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
205	12.361.0008.2089.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206	12.361.0008.2092.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	15.553,33	0,00	0,00	15.553,33	34.446,67
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	0,00	50.000,00	15.553,33	0,00	0,00	15.553,33	34.446,67
207	12.361.0008.2092.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.760,00	0,00	525.760,00	399.336,06	121.751,13	0,00	521.087,19	4.672,81
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	525.760,00	0,00	525.760,00	399.336,06	121.751,13	0,00	521.087,19	4.672,81
208	12.361.0008.2092.3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.263,19	0,00	41.263,19	2.409,22	38.853,97	0,00	41.263,19	0,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.263,19	0,00	41.263,19	2.409,22	38.853,97	0,00	41.263,19	0,00
740	12.361.0008.2092.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.455,15	0,00	10.455,15	10.455,15	0,00	0,00	10.455,15	0,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.455,15	0,00	10.455,15	10.455,15	0,00	0,00	10.455,15	0,00
209	12.361.0008.2092.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
210	12.361.0008.2092.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	92.357,42	0,00	92.357,42	34.926,18	53.742,34	0,00	88.668,52	3.688,90
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	92.357,42	0,00	92.357,42	34.926,18	53.742,34	0,00	88.668,52	3.688,90



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
211	12.361.0008.2092.3.3.50.41 1.500.1001	Contribuições Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
212	12.361.0008.2092.3.3.50.43 1.500.1001	Subvenções Sociais Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
213	12.361.0008.2092.3.3.90.14 1.500.1001	Diárias - Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	6.685,00 6.685,00	225,00 225,00	0,00 0,00	6.910,00 6.910,00	3.090,00 3.090,00
214	12.361.0008.2092.3.3.90.18 1.500.1001	Auxílio Financeiro a Estudantes Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	12.361.0008.2092.3.3.90.30 1.500.1001	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	345.000,00 345.000,00	0,00 0,00	345.000,00 345.000,00	198.464,75 198.464,75	46.570,56 46.570,56	0,00 0,00	245.035,31 245.035,31	99.964,69 99.964,69
216	12.361.0008.2092.3.3.90.31 1.500.1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.400,00 4.400,00	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00	1.850,00 1.850,00	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	4.250,00 4.250,00	150,00 150,00
217	12.361.0008.2092.3.3.90.32 1.500.1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	196.000,00 196.000,00	0,00 0,00	196.000,00 196.000,00	185.559,68 185.559,68	0,00 0,00	0,00 0,00	185.559,68 185.559,68	10.440,32 10.440,32
218	12.361.0008.2092.3.3.90.33 1.500.1001	Passagens e Despesas com Locomoção Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.400,00 21.400,00	0,00 0,00	21.400,00 21.400,00	11.349,46 11.349,46	0,00 0,00	0,00 0,00	11.349,46 11.349,46	10.050,54 10.050,54
219	12.361.0008.2092.3.3.90.34 1.500.1001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.477.000,00 1.477.000,00	0,00 0,00	1.477.000,00 1.477.000,00	1.251.237,36 1.251.237,36	136.102,40 136.102,40	0,00 0,00	1.387.339,76 1.387.339,76	89.660,24 89.660,24
220	12.361.0008.2092.3.3.90.35 1.500.1001	Serviços de Consultoria Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
221	12.361.0008.2092.3.3.90.36 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
222	12.361.0008.2092.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	377.600,00 377.600,00	0,00 0,00	377.600,00 377.600,00	299.896,41 299.896,41	76.888,63 76.888,63	0,00 0,00	376.785,04 376.785,04	814,96 814,96
223	12.361.0008.2092.3.3.90.40 1.500.1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
224	12.361.0008.2092.3.3.90.41 1.500.1001	Contribuições Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
225	12.361.0008.2092.3.3.90.47 1.500.1001	Obrigações Tributárias e Contributivas Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
226	12.361.0008.2092.3.3.90.92 1.500.1001	Despesas de Exercícios Anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29.544,85 29.544,85	0,00 0,00	29.544,85 29.544,85	18.036,14 18.036,14	0,00 0,00	0,00 0,00	18.036,14 18.036,14	11.508,71 11.508,71
227	12.361.0008.2092.3.3.90.93 1.500.1001	Indenizações e Restituições Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
228	12.361.0008.2092.4.4.90.52 1.500.1001	Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
229	12.361.0008.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
230	12.361.0008.2095.3.3.90.32	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
231	12.361.0008.2095.3.3.90.36	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232	12.361.0008.2095.3.3.90.39	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
233	12.361.0008.2096.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
234	12.361.0008.2096.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
235	12.361.0008.2096.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
236	12.361.0008.2096.3.3.90.36	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
237	12.361.0008.2096.3.3.90.39	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
238	12.361.0008.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
239	12.361.0008.2097.3.3.90.36	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
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
240	12.361.0008.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
241	12.361.0008.2097.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
242	12.361.0008.2112.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
243	12.361.0008.2112.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
244	12.361.0008.2112.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	12.361.0008.2112.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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	
246	12.361.0008.2112.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
247	12.361.0008.2114.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
248	12.361.0008.2114.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
249	12.361.0008.2114.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
250	12.361.0008.2114.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
251	12.361.0008.2114.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
252	12.361.0008.2114.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
253	12.361.0008.2114.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
254	12.361.0008.2114.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255	12.361.0008.2114.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
256	12.361.0008.2116.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
257	12.361.0008.2116.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
258	12.361.0008.2116.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
259	12.361.0008.2116.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
260	12.361.0008.2116.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
261	12.361.0008.2116.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
262	12.361.0008.2118.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
263	12.361.0008.2118.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
264	12.361.0008.2118.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
265	12.361.0008.2118.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
266	12.361.0008.2118.3.3.90.39	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
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
267	12.361.0008.2122.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**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

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	Diferenças R\$ dos Totais
268	12.361.0008.2122.3.1.90.11 1.543.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
269	12.361.0008.2122.3.3.90.14 1.543.0000	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
270	12.361.0008.2122.3.3.90.30 1.543.0000	Material de Consumo Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
271	12.361.0008.2122.3.3.90.32 1.543.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
272	12.361.0008.2122.3.3.90.34 1.543.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
273	12.361.0008.2122.3.3.90.36 1.543.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
274	12.361.0008.2122.3.3.90.39 1.543.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
275	12.361.0008.2122.4.4.90.52 1.543.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	72.540,00 72.540,00	0,00 0,00	72.540,00 72.540,00	2.460,00 2.460,00
276	12.361.0008.2130.3.3.90.30 1.569.0000	Material de Consumo Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	61.209,07 61.209,07	0,00 0,00	0,00 0,00	61.209,07 61.209,07	18.790,93 18.790,93
277	12.361.0008.2130.3.3.90.32 1.569.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	6.876,00 6.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.876,00 6.876,00	23.124,00 23.124,00
278	12.361.0008.2130.3.3.90.36 1.569.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
279	12.361.0008.2130.3.3.90.39 1.569.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	34.961,31 34.961,31	0,00 0,00	0,00 0,00	34.961,31 34.961,31	35.038,69 35.038,69
280	12.361.0008.2130.4.4.90.52 1.569.0000	Equipamentos e Material Permanente Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	41.212,80 41.212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	41.212,80 41.212,80	18.787,20 18.787,20
281	12.365.0008.1041.4.4.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 10.000,00
282	12.365.0008.1041.4.4.90.51 1.569.0000	Obras e Instalações Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.282.519,74 1.695,65	0,00 0,00	1.282.519,74 1.695,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.282.519,74 1.695,65
283	12.365.0008.2054.3.1.90.04 1.500.1001	Outras Transferências de Recursos do FNDE Contratação por Tempo Determinado Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
284	12.365.0008.2054.3.1.90.11 1.500.1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
285	12.365.0008.2054.3.1.90.13 1.500.1001	Obrigações Patronais Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
286	12.365.0008.2054.3.1.90.92 1.500.1001	Despesas de Exercícios Anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
287	12.365.0008.2054.3.3.90.30 1.500.1001	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
288	12.365.0008.2054.3.3.90.36 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
289	12.365.0008.2054.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
290	12.365.0008.2054.4.4.90.52 1.500.1001	Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
291	12.365.0008.2065.3.1.90.04 1.540.1070	Contratação por Tempo Determinado Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	12.365.0008.2065.3.1.90.11 1.540.1070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
293	12.365.0008.2065.3.1.90.13 1.540.1070	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.590,78 9.590,78	0,00 0,00	9.590,78 9.590,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.590,78 9.590,78
294	12.365.0008.2065.3.1.90.91 1.540.1070	Sentenças Judiciais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
295	12.365.0008.2065.3.1.90.92 1.540.1070	Despesas de Exercícios Anteriores Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
296	12.365.0008.2065.3.1.90.94 1.540.1070	Indenizações e Restituições Trabalhistas Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
297	12.365.0008.2065.3.3.90.34 1.540.1070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
298	12.365.0008.2089.3.3.90.30 1.500.1001	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
299	12.365.0008.2089.3.3.90.32 1.500.1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
300	12.365.0008.2089.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
301	12.365.0008.2113.3.1.90.04 1.542.1070	Contratação por Tempo Determinado Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
302	12.365.0008.2113.3.1.90.11 1.542.1070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
303	12.365.0008.2113.3.1.90.13 1.542.1070	Obrigações Patronais Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
304	12.365.0008.2113.3.3.90.34 1.542.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
305	12.365.0008.2115.3.1.90.04 1.542.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
306	12.365.0008.2115.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
307	12.365.0008.2115.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
308	12.365.0008.2115.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
309	12.365.0008.2115.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
310	12.365.0008.2115.3.3.90.36	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
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
311	12.365.0008.2115.3.3.90.39	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
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
312	12.365.0008.2115.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313	12.365.0008.2117.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
314	12.365.0008.2117.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
315	12.365.0008.2119.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
316	12.365.0008.2119.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
317	12.365.0008.2119.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
318	12.365.0008.2119.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319	12.365.0008.2119.3.3.90.39	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
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
320	12.365.0008.2119.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321	12.365.0008.2132.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	12.365.0008.2132.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323	12.365.0008.2132.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
324	12.365.0008.2132.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
325	12.365.0008.2132.3.3.90.32	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
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
326	12.365.0008.2132.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
327	12.365.0008.2132.3.3.90.36	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
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
328	12.365.0008.2132.3.3.90.39	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
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	12.365.0008.2132.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330	13.392.0026.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
331	13.392.0026.2057.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
332	13.392.0026.2057.4.4.90.52 1.500.1001	Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
333	13.392.0026.2060.3.1.90.04 1.500.1001	Contratação por Tempo Determinado Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
334	13.392.0026.2060.3.1.90.11 1.500.1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	
335	13.392.0026.2060.3.1.90.13 1.500.1001	Obrigações Patronais Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
336	13.392.0026.2060.3.3.90.30 1.500.1001	Material de Consumo Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
337	13.392.0026.2060.3.3.90.36 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
338	13.392.0026.2060.3.3.90.39 1.500.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	31.117,04 31.117,04	0,00 0,00	0,00 0,00	31.117,04 5.882,96	
339	13.392.0026.2060.3.3.90.92 1.500.1001	Despesas de Exercícios Anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
340	13.392.0026.2060.4.4.90.52 1.500.1001	Equipamentos e Material Permanente Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
341	13.392.0027.2045.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
342	13.392.0027.2045.3.3.90.31 1.500.0000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
343	13.392.0027.2045.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
344	13.392.0027.2045.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
345	13.392.0027.2045.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
346	13.392.0028.2133.3.3.90.31 1.716.0000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.191,33 6.191,33	0,00 0,00	6.191,33 6.191,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.191,33	
347	13.392.0028.2133.3.3.90.36 1.715.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	4.180,73 4.180,73	0,00 0,00	4.180,73 4.180,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.180,73	
348	13.392.0028.2133.3.3.90.39 1.715.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	
734	13.392.0028.2133.3.3.90.93 1.715.0000	Indenizações e Restituições Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	11.627,94 10.819,27	0,00 0,00	11.627,94 10.819,27	11.627,94 10.819,27	0,00 0,00	0,00 0,00	11.627,94 0,00	
	1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	808,67	0,00	808,67	808,67	0,00	0,00	808,67	0,00
349	13.392.0028.2134.3.3.90.30 1.719.0000	Material de Consumo Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
350	13.392.0028.2134.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
351	13.392.0028.2134.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
352	13.392.0028.2134.3.3.90.36	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
	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
353	13.392.0028.2134.3.3.90.39	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
	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
354	13.392.0028.2134.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	12.385,00	0,00	0,00	12.385,00	12.615,00
	1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	25.000,00	0,00	25.000,00	12.385,00	0,00	0,00	12.385,00	12.615,00
355	27.812.0019.1043.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
356	27.812.0019.1043.4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
357	27.812.0019.1044.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
358	27.812.0019.1044.4.4.90.51	Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
359	27.812.0019.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.501,52	0,00	0,00	8.501,52	1.498,48
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.501,52	0,00	0,00	8.501,52	1.498,48
360	27.812.0019.2056.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
361	27.812.0019.2056.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
362	27.812.0019.2056.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
363	27.812.0019.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
364	27.812.0019.2061.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
365	27.812.0019.2061.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00
366	27.812.0019.2061.3.3.90.32	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
367	27.812.0019.2061.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
368	27.812.0019.2061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
369	27.812.0019.2061.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
370	27.812.0019.2061.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
371	27.812.0019.2061.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 008			12.151.289,39	0,00	12.151.289,39	7.638.977,82	941.372,18	0,00	8.580.350,00	3.570.939,39



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
	009	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
372	18.544.0024.1015.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
373	18.544.0024.1015.4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
374	18.544.0024.1017.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
375	18.544.0024.1017.4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
376	20.122.0009.2127.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
377	20.122.0009.2127.3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
378	20.122.0009.2127.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
379	20.122.0009.2127.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
380	20.122.0009.2127.3.3.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
381	20.122.0009.2127.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
382	20.605.0024.1063.4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
383	20.605.0024.1063.4.4.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
384	20.605.0024.1063.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
385	20.605.0024.1063.4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
386	20.605.0024.1063.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
387	20.605.0024.2111.3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
388	20.605.0024.2111.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
389	20.605.0024.2111.3.3.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
390	20.605.0024.2111.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
391	20.606.0009.1052.4.4.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
392	20.606.0009.1052.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
393	20.606.0009.1053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	20.606.0009.2067.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00	20.866,66	2.000,00	0,00	22.866,66	12.133,34
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	20.866,66	2.000,00	0,00	22.866,66	12.133,34
395	20.606.0009.2067.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00	121.563,96	10.072,00	0,00	131.635,96	48.364,04
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00	121.563,96	10.072,00	0,00	131.635,96	48.364,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
396	20.606.0009.2067.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
397	20.606.0009.2067.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
398	20.606.0009.2067.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
399	20.606.0009.2067.3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400	20.606.0009.2067.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00	4.370,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00	4.370,00
401	20.606.0009.2067.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	20.606.0009.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.069.175,39	100.864,20	0,00	1.170.039,59	960,41
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.069.175,39	100.864,20	0,00	1.170.039,59	960,41
403	20.606.0009.2067.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	20.606.0009.2067.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	240.000,00	0,00	240.000,00	145.501,72	9.715,20	0,00	155.216,92	84.783,08
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	240.000,00	145.501,72	9.715,20	0,00	155.216,92	84.783,08
405	20.606.0009.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.500,00	0,00	19.500,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	5.100,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.500,00	0,00	19.500,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	5.100,00
406	20.606.0009.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993.000,00	0,00	993.000,00	941.185,33	51.141,00	0,00	992.326,33	673,67
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	993.000,00	0,00	993.000,00	941.185,33	51.141,00	0,00	992.326,33	673,67
407	20.606.0009.2067.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00	65.123,47	0,00	0,00	65.123,47	4.876,53
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	65.123,47	0,00	0,00	65.123,47	4.876,53
408	20.606.0009.2067.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
409	20.606.0009.2067.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
410	20.606.0009.2067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	13.677,00	0,00	0,00	13.677,00	16.323,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	13.677,00	0,00	0,00	13.677,00	16.323,00
411	20.606.0020.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	20.606.0020.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	20.606.0020.2069.3.3.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
414	20.606.0021.2123.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
415	20.606.0021.2123.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
416	20.606.0021.2123.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	20.606.0021.2123.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
418	20.606.0021.2124.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
419	20.606.0021.2124.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
420	20.606.0021.2124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
421	20.606.0021.2124.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 009			3.119.000,00	0,00	3.119.000,00	2.398.123,53	173.792,40	0,00	2.571.915,93	547.084,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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	
	012	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
422	04.122.0013.2091.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	04.122.0013.2091.3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00	96.154,56	5.818,00	0,00	101.972,56
		Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00	96.154,56	5.818,00	0,00	101.972,56
424	04.122.0013.2091.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	04.122.0013.2091.3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426	04.122.0013.2091.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
427	04.122.0013.2091.3.3.90.18 1.500.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
428	04.122.0013.2091.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
429	04.122.0013.2091.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
430	04.122.0013.2091.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431	04.122.0013.2091.3.3.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
432	04.122.0013.2091.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433	13.392.0013.1065.4.4.90.30 1.500.0000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
434	13.392.0013.1065.4.4.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
435	13.392.0013.1065.4.4.90.51 1.500.0000	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
436	13.392.0013.1065.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 012	210.000,00	0,00	210.000,00	96.154,56	5.818,00	0,00	101.972,56
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
437	99.999.9999.9999.9.9.99.99 1.500.0000	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00
		Total do Órgão - 02	27.813.040,55	0,00	27.813.040,55	20.065.134,84	1.936.493,96	0,00	22.001.628,80
	03	FUNDO DE SAUDE							
	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
438	10.301.0006.1020.4.4.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
439	10.301.0006.1020.4.4.90.51 1.500.1002	Obras e Instalações	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
	1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
440	10.301.0006.1021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	10.301.0006.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	10.301.0006.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	10.301.0006.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	10.301.0006.2019.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	10.301.0006.2019.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	10.301.0006.2019.3.3.90.40	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
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	10.301.0006.2019.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	10.301.0006.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	10.301.0006.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	10.301.0006.2020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	10.301.0006.2028.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	10.301.0006.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	10.301.0006.2028.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	10.301.0006.2028.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	10.301.0006.2030.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	86.500,00	0,00	86.500,00	83.534,22	2.500,00	0,00	86.034,22	465,78
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86.500,00	0,00	86.500,00	83.534,22	2.500,00	0,00	86.034,22	465,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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
456	10.301.0006.2030.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592.500,00	0,00	592.500,00	536.057,70	56.336,83	0,00	592.394,53	105,47
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	592.500,00	0,00	592.500,00	536.057,70	56.336,83	0,00	592.394,53	105,47
457	10.301.0006.2030.3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.884,15	0,00	92.884,15	58.218,02	34.666,13	0,00	92.884,15	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.884,15	0,00	92.884,15	58.218,02	34.666,13	0,00	92.884,15	0,00
458	10.301.0006.2030.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	7.638,50	0,00	7.638,50	7.581,63	56,87	0,00	7.638,50	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.638,50	0,00	7.638,50	7.581,63	56,87	0,00	7.638,50	0,00
459	10.301.0006.2030.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.443,13	0,00	8.443,13	8.430,60	0,00	0,00	8.430,60	12,53
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.443,13	0,00	8.443,13	8.430,60	0,00	0,00	8.430,60	12,53
460	10.301.0006.2030.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.888,60	4.259,29	0,00	6.147,89	852,11
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	1.888,60	4.259,29	0,00	6.147,89	852,11
461	10.301.0006.2030.3.3.50.41	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	9.900,00	800,00	0,00	10.700,00	2.300,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	9.900,00	800,00	0,00	10.700,00	2.300,00
462	10.301.0006.2030.3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	10.301.0006.2030.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	10.301.0006.2030.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	10.301.0006.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.163.356,68	137.508,54	0,00	1.300.865,22	134,78
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.163.356,68	137.508,54	0,00	1.300.865,22	134,78
466	10.301.0006.2030.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	93.242,58	0,00	93.242,58	31.804,74	61.166,70	0,00	92.971,44	271,14
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	93.242,58	0,00	93.242,58	31.804,74	61.166,70	0,00	92.971,44	271,14
467	10.301.0006.2030.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
468	10.301.0006.2030.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	3.029.527,51	293.602,25	0,00	3.323.129,76	870,24
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	3.029.527,51	293.602,25	0,00	3.323.129,76	870,24
469	10.301.0006.2030.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	10.301.0006.2030.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	10.301.0006.2030.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.108,00	0,00	686.108,00	587.396,74	97.314,61	0,00	684.711,35	1.396,65
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	684.000,00	0,00	684.000,00	587.288,74	96.314,61	0,00	683.603,35	396,65
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.108,00	0,00	2.108,00	108,00	1.000,00	0,00	1.108,00	1.000,00
472	10.301.0006.2030.3.3.90.40	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
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	10.301.0006.2030.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
474	10.301.0006.2030.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00
475	10.301.0006.2030.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.327,04	0,00	0,00	4.327,04	672,96
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.327,04	0,00	0,00	4.327,04	672,96
476	10.301.0006.2030.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
477	10.301.0006.2030.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	10.301.0006.2030.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
479	10.301.0006.2031.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	10.301.0006.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.000,00	0,00	473.000,00	410.516,80	58.580,40	0,00	469.097,20	3.902,80
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	13.206,60	4.098,60	0,00	17.305,20	2.694,80
	1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	453.000,00	0,00	453.000,00	397.310,20	54.481,80	0,00	451.792,00	1.208,00
481	10.301.0006.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	10.301.0006.2031.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
483	10.301.0006.2031.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
484	10.301.0006.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	10.301.0006.2031.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	10.301.0006.2031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	10.301.0006.2032.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
488	10.301.0006.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.000,00	0,00	194.000,00	164.722,78	21.428,90	0,00	186.151,68	7.848,32
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	7.500,00	4.326,30	0,00	11.826,30	7.173,70



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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
489	1.600.0000 10.301.0006.2032.3.1.90.13	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	175.000,00	0,00	175.000,00	157.222,78	17.102,60	0,00	174.325,38	674,62
		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	1.600.0000 10.301.0006.2032.3.1.90.92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
491	1.600.0000 10.301.0006.2032.3.1.90.94	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	1.600.0000 10.301.0006.2032.3.3.90.14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	1.600.0000 10.301.0006.2032.3.3.90.32	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
742	10.301.0006.2032.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	125.000,00	0,00	125.000,00	82.173,36	42.500,57	0,00	124.673,93	326,07
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	125.000,00	0,00	125.000,00	82.173,36	42.500,57	0,00	124.673,93	326,07
494	10.301.0006.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
495	10.301.0006.2035.3.3.90.32	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
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
496	10.301.0006.2035.3.3.90.36	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
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
497	10.301.0006.2035.3.3.90.39	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
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
498	10.301.0006.2035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
499	10.301.0006.2066.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500	10.301.0006.2066.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
501	10.301.0006.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	15.575,00	0,00	15.575,00	0,00	15.573,16	0,00	15.573,16	1,84
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	15.575,00	0,00	15.575,00	0,00	15.573,16	0,00	15.573,16	1,84
502	10.301.0006.2074.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
503	10.301.0006.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	0,00	91.000,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	900,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	91.000,00	0,00	91.000,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	900,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
504	10.301.0006.2095.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	10.301.0006.2095.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	10.301.0006.2095.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
507	10.301.0006.2095.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	10.301.0006.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	10.301.0006.2095.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
510	10.301.0006.2095.3.3.90.36	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
	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.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
511	10.301.0006.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
512	10.301.0006.2095.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
513	10.301.0006.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	494.020,00	0,00	494.020,00	324.853,98	24.327,63	0,00	349.181,61	144.838,39
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	190.000,00	0,00	190.000,00	74.646,33	750,00	0,00	75.396,33	114.603,67
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	204.020,00	0,00	204.020,00	180.442,34	23.577,63	0,00	204.019,97	0,03
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	69.765,31	0,00	0,00	69.765,31	30.234,69
514	10.301.0006.2099.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	223.000,00	0,00	223.000,00	147.594,66	0,00	0,00	147.594,66	75.405,34
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	50.000,00	0,00	50.000,00	20.040,10	0,00	0,00	20.040,10	29.959,90
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	136.000,00	0,00	136.000,00	114.174,77	0,00	0,00	114.174,77	21.825,23
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	13.379,79	0,00	0,00	13.379,79	23.620,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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	Diferenças R\$ dos Totais
515	10.301.0006.2099.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
516	10.301.0006.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
517	10.301.0006.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	107.071,21	10.350,31	0,00	117.421,52	107.578,48
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	81.000,00	73.384,19	6.051,31	0,00	79.435,50	1.564,50
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	44.000,00	0,00	44.000,00	33.636,26	4.299,00	0,00	37.935,26	6.064,74
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	50,76	0,00	0,00	50,76	99.949,24
518	10.301.0006.2099.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	13.679,01	0,00	0,00	13.679,01	46.320,99
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	13.679,01	0,00	0,00	13.679,01	6.320,99
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
519	10.301.0006.2102.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	63.069,31	4.748,00	0,00	67.817,31	92.182,69
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	160.000,00	0,00	160.000,00	63.069,31	4.748,00	0,00	67.817,31	92.182,69
520	10.301.0006.2102.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	10.301.0006.2102.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
522	10.301.0006.2102.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	8.620,80
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	8.620,80
523	10.301.0006.2102.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
524	10.301.0006.2102.3.3.90.39	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
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
525	10.301.0006.2102.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
526	10.301.0006.2102.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
527	10.301.0006.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	47.101,76	0,00	47.101,76	20.829,75	0,00	0,00	20.829,75	26.272,01
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	47.101,76	0,00	47.101,76	20.829,75	0,00	0,00	20.829,75	26.272,01
528	10.301.0006.2103.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	6.743,70	0,00	0,00	6.743,70	13.256,30
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	6.743,70	0,00	0,00	6.743,70	13.256,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
529	10.301.0006.2103.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	
530	10.301.0006.2103.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	24.761,14 24.761,14	6.740,00 6.740,00	0,00 0,00	31.501,14 31.501,14	498,86 498,86
531	10.301.0006.2103.3.3.90.92 1.600.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
532	10.301.0006.2103.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
533	10.301.0006.2104.3.1.90.04 1.600.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	154.000,00 154.000,00	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	141.048,93 141.048,93	11.883,20 11.883,20	0,00 0,00	152.932,13 152.932,13	1.067,87 1.067,87
534	10.301.0006.2104.3.1.90.11 1.600.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	6.150,00 6.150,00	0,00 0,00	6.150,00 6.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.150,00 6.150,00
535	10.301.0006.2104.3.1.90.13 1.600.0000	Obrigações Patronais Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	10.301.0006.2104.3.1.90.16 1.600.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	44.500,00 44.500,00	0,00 0,00	44.500,00 44.500,00	38.550,00 38.550,00	5.510,00 5.510,00	0,00 0,00	44.060,00 44.060,00	440,00 440,00
537	10.301.0006.2104.3.1.90.92 1.600.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	34.898,24 34.898,24	0,00 0,00	34.898,24 34.898,24	34.898,24 34.898,24	0,00 0,00	0,00 0,00	34.898,24 34.898,24	0,00 0,00
538	10.301.0006.2104.3.1.90.94 1.600.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
539	10.301.0006.2105.3.3.90.30 1.500.1002	Material de Consumo Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
540	10.301.0006.2105.3.3.90.32 1.500.1002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
541	10.301.0006.2105.3.3.90.36 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
542	10.301.0006.2105.3.3.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
543	10.301.0006.2107.3.3.90.30 1.500.1002	Material de Consumo Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
544	10.301.0006.2107.3.3.90.32 1.500.1002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
545	10.301.0006.2107.3.3.90.36 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
546	10.301.0006.2107.3.3.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
547	10.301.0006.2108.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
548	10.301.0006.2108.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
549	10.301.0006.2108.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
550	10.301.0006.2108.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
551	10.301.0006.2126.3.3.90.14 1.500.1002	Diárias - Civil Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
552	10.301.0006.2126.3.3.90.30 1.500.1002	Material de Consumo Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
553	10.301.0006.2126.3.3.90.33 1.500.1002	Passagens e Despesas com Locomoção Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
554	10.301.0006.2126.3.3.90.36 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
555	10.301.0006.2126.3.3.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
556	10.301.0006.2129.3.1.90.04 1.605.0000	Contratação por Tempo Determinado Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	430.000,00	0,00	430.000,00	360.662,34	65.330,43	0,00	425.992,77	4.007,23
557	10.301.0006.2129.3.1.90.11 1.605.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	222.000,00	0,00	222.000,00	155.103,89	52.580,83	0,00	207.684,72	14.315,28
558	10.301.0006.2129.3.1.90.16 1.605.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.696,27	0,00	2.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,27
735	10.301.0006.2129.3.1.90.92 1.605.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.303,73	0,00	3.303,73	3.302,91	0,00	0,00	3.302,91	0,82
559	10.301.0006.2135.3.1.90.16 1.600.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	148.529,95	0,00	148.529,95	117.024,94	11.312,50	0,00	128.337,44	20.192,51
737	10.301.0006.2135.3.1.90.92 1.600.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	18.470,05	0,00	18.470,05	18.409,22	0,00	0,00	18.409,22	60,83
560	10.301.0006.2135.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10.301.0006.2135.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
562	10.301.0006.2135.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
563	10.301.0006.2135.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
564	10.301.0006.2135.3.3.90.92 1.600.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
565	10.301.0006.2135.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	
566	10.301.0006.2137.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	
567	10.301.0006.2137.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	
568	10.301.0006.2137.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00 22.500,00	3.500,00 3.500,00
569	10.301.0006.2137.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	
570	10.302.0006.2064.3.3.90.30 1.600.0000 1.631.0000 1.632.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00	6.149,68 0,00 6.149,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.149,68 0,00 6.149,68 2.000,00	13.850,32 8.000,00 3.850,32
571	10.302.0006.2064.3.3.90.32 1.600.0000 1.631.0000 1.632.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00	
572	10.302.0006.2064.3.3.90.36 1.600.0000 1.631.0000 1.632.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00	
573	10.302.0006.2064.3.3.90.39 1.600.0000 1.631.0000 1.632.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	19.892,00 8.000,00 10.000,00 1.892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.892,00 8.000,00 10.000,00 1.892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.892,00 8.000,00 10.000,00 1.892,00	
574	10.302.0006.2068.4.4.90.51 1.601.0000 1.631.0000 1.632.0000	Obras e Instalações Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00	
575	10.302.0006.2068.4.4.90.52 1.601.0000 1.631.0000 1.632.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	45.000,00 18.000,00 22.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 18.000,00 22.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 18.000,00 22.500,00 4.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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	Diferenças R\$ dos Totais
576	10.302.0006.2070.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	40.000,00	0,00	40.000,00	25.598,55	8.270,70	0,00	33.869,25	6.130,75
577	10.302.0006.2070.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
578	10.302.0006.2070.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
579	10.302.0006.2070.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	10.537,50	6.708,75	0,00	17.246,25	2.753,75
580	10.302.0006.2070.3.3.90.92 1.600.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
581	10.302.0006.2070.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
582	10.302.0006.2075.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
583	10.302.0006.2075.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
584	10.302.0006.2075.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
585	10.302.0006.2136.3.1.90.04 1.600.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
586	10.302.0006.2136.3.1.90.16 1.600.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
587	10.302.0006.2136.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
588	10.302.0006.2136.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
589	10.302.0006.2136.3.3.90.36 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
590	10.302.0006.2136.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
591	10.303.0006.2038.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
592	10.303.0006.2038.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	79.000,00	0,00	79.000,00	18.554,10	0,00	0,00	18.554,10	60.445,90
593	10.303.0006.2038.3.3.90.92 1.600.0000 1.621.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 500,00 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

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	Diferenças R\$ dos Totais
594	10.303.0006.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	1.625,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	1.625,00
595	10.303.0006.2073.3.3.90.32	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
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
596	10.303.0006.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1.640,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1.640,00
597	10.303.0006.2073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
598	10.304.0006.2039.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
599	10.304.0006.2039.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	26.946,88	2.318,00	0,00	29.264,88	5.735,12
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	21.946,88	2.318,00	0,00	24.264,88	5.735,12
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
600	10.304.0006.2039.3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
601	10.304.0006.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
602	10.304.0006.2039.3.3.90.36	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
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
603	10.304.0006.2039.3.3.90.39	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
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
604	10.304.0006.2039.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605	10.304.0006.2039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
606	10.305.0006.2040.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
607	10.305.0006.2040.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	47.000,00	31.585,20	2.854,00	0,00	34.439,20	12.560,80
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	29.085,20	2.854,00	0,00	31.939,20	4.060,80
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	11.000,00	0,00	11.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	8.500,00
608	10.305.0006.2040.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
609	10.305.0006.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
610	10.305.0006.2040.3.3.90.36	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
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
611	10.305.0006.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
612	10.305.0006.2040.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
613	10.305.0006.2040.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
614	10.305.0006.2125.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	10.305.0006.2125.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
616	10.305.0006.2125.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
617	10.305.0006.2125.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
618	10.305.0006.2125.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
619	10.305.0006.2125.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
620	10.305.0006.2125.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	490,00 490,00	0,00 0,00	490,00 490,00	510,00 510,00
621	10.305.0006.2125.4.4.90.52 1.600.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
622	10.306.0006.2106.3.3.90.30 1.600.0000	Material de Consumo Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
623	10.306.0006.2106.3.3.90.32 1.600.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
624	10.306.0006.2106.3.3.90.39 1.600.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
625	17.512.0023.1012.4.4.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
626	17.512.0023.1012.4.4.90.51 1.500.1002	Obras e Instalações Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	17.512.0023.1014.4.4.90.39 1.500.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
628	17.512.0023.1014.4.4.90.51 1.500.1002	Obras e Instalações Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			10.525.453,36	0,00	10.525.453,36	8.022.011,56	1.044.832,80	0,00	9.066.844,36	1.458.609,00
Total do Órgão - 03			10.525.453,36	0,00	10.525.453,36	8.022.011,56	1.044.832,80	0,00	9.066.844,36	1.458.609,00
04		FUNDO DE ASSISTENCIA								
001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
629	08.243.0004.2009.3.1.90.04 1.500.0000 1.660.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.000,00 20.000,00 102.000,00	0,00 0,00 0,00	122.000,00 20.000,00 102.000,00	65.777,25 11.026,06 54.751,19	6.267,00 0,00 6.267,00	0,00 0,00 0,00	72.044,25 11.026,06 61.018,19	49.955,75 8.973,94 40.981,81
630	08.243.0004.2009.3.1.90.13 1.660.0000	Obrigações Patronais Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	08.243.0004.2009.3.3.90.14 1.660.0000	Diárias - Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
632	08.243.0004.2009.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	28.090,43 28.090,43	0,00 0,00	0,00 0,00	28.090,43 28.090,43	6.909,57 6.909,57
633	08.243.0004.2009.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
634	08.243.0004.2009.3.3.90.33 1.660.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
635	08.243.0004.2009.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
636	08.243.0004.2009.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
637	08.243.0004.2009.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
638	08.244.0004.1060.4.4.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
639	08.244.0004.1060.4.4.90.51 1.500.0000 1.701.0000	Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.000,00 13.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 13.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 13.500,00 7.500,00	
640	08.244.0004.2007.3.1.90.04 1.660.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
641	08.244.0004.2007.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	
642	08.244.0004.2007.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
643	08.244.0004.2007.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
644	08.244.0004.2007.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
645	08.244.0004.2007.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
646	08.244.0004.2013.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	
647	08.244.0004.2013.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	
648	08.244.0004.2013.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	
649	08.244.0004.2013.3.3.90.48 1.500.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	
650	08.244.0004.2015.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
651	08.244.0004.2015.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
652	08.244.0004.2015.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
653	08.244.0004.2015.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
654	08.244.0004.2015.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
655	08.244.0004.2017.3.1.90.04 1.500.0000 1.660.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	239.000,00 49.000,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00	239.000,00 49.000,00 190.000,00	72.087,39 40.216,00 31.871,39	7.436,00 0,00 7.436,00	0,00 0,00 0,00	79.523,39 40.216,00 39.307,39	159.476,61 8.784,00 150.692,61
656	08.244.0004.2017.3.1.90.13 1.660.0000	Obrigações Patronais Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	08.244.0004.2017.3.3.90.14 1.660.0000	Diárias - Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	1.290,00 1.290,00	75,00 75,00	0,00 0,00	1.365,00 1.365,00	3.635,00 3.635,00
658	08.244.0004.2017.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	48.442,17 48.442,17	1.950,68 1.950,68	0,00 0,00	50.392,85 50.392,85	2.607,15 2.607,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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	Diferenças R\$ dos Totais
659	08.244.0004.2017.3.3.90.33 1.660.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
660	08.244.0004.2017.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
661	08.244.0004.2017.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	26.059,00 26.059,00	3.315,28 3.315,28	0,00 0,00	29.374,28 29.374,28	40.625,72 40.625,72
662	08.244.0004.2017.3.3.90.92 1.660.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	2.399,83 2.399,83	0,00 0,00	0,00 0,00	2.399,83 2.399,83	2.600,17 2.600,17
663	08.244.0004.2017.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.000,00 63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 63.000,00	42.133,30 42.133,30	0,00 0,00	0,00 0,00	42.133,30 42.133,30	20.866,70 20.866,70
664	08.244.0004.2022.3.3.90.14 1.660.0000	Diárias - Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	08.244.0004.2022.3.3.90.30 1.500.0000 1.660.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
666	08.244.0004.2022.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
667	08.244.0004.2022.3.3.90.33 1.660.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
668	08.244.0004.2022.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
669	08.244.0004.2022.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
670	08.244.0004.2022.3.3.90.92 1.660.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
671	08.244.0004.2022.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
672	08.244.0004.2051.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
673	08.244.0004.2051.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
674	08.244.0004.2051.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
675	08.244.0004.2051.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
676	08.244.0004.2051.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
677	08.244.0004.2052.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
678	08.244.0004.2052.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
679	08.244.0004.2052.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
680	08.244.0004.2052.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00



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

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	Diferenças R\$ dos Totais
681	08.244.0004.2052.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
682	08.244.0004.2053.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
683	08.244.0004.2053.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
684	08.244.0004.2053.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
685	08.244.0004.2053.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
686	08.244.0004.2053.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
687	08.244.0004.2071.3.1.90.04 1.660.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	08.244.0004.2071.3.3.90.14 1.660.0000	Diárias - Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	2.995,00 2.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.995,00 2.995,00	1.005,00 1.005,00
689	08.244.0004.2071.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	24.299,19 24.299,19	570,00 570,00	0,00 0,00	24.869,19 24.869,19	7.130,81 7.130,81
690	08.244.0004.2071.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
691	08.244.0004.2071.3.3.90.33 1.660.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
692	08.244.0004.2071.3.3.90.35 1.660.0000	Serviços de Consultoria Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
693	08.244.0004.2071.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
694	08.244.0004.2071.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	4.458,02 4.458,02	0,00 0,00	0,00 0,00	4.458,02 4.458,02	5.541,98 5.541,98
695	08.244.0004.2071.3.3.90.92 1.660.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
696	08.244.0004.2071.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
697	08.244.0004.2093.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	59.660,00 59.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.660,00 59.660,00	10.340,00 10.340,00
698	08.244.0004.2094.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	08.244.0004.2094.3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	08.244.0004.2094.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
701	08.244.0004.2094.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
702	08.244.0004.2094.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
703	08.244.0004.2095.3.1.90.04 1.500.0000	Contratação por Tempo Determinado Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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

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	Diferenças R\$ dos Totais
704	08.244.0004.2095.3.1.90.13	Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	08.244.0004.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
706	08.244.0004.2095.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
707	08.244.0004.2095.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
708	08.244.0004.2095.3.3.90.39	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
739	08.244.0004.2095.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	1.107,70	0,00	0,00	1.107,70	92,30
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.107,70	0,00	0,00	1.107,70	92,30
709	08.244.0004.2095.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
710	08.244.0004.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
711	08.244.0004.2098.3.3.90.32	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
712	08.244.0004.2098.3.3.90.36	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
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
713	08.244.0004.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
743	08.244.0004.2139.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	4.920,69	4.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,69
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.920,69	4.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,69
744	08.244.0004.2139.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	2.237,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	2.237,00
714	08.244.0005.2021.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.600,00	0,00	10.600,00	8.491,99	1.518,00	0,00	10.009,99	590,01
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.600,00	0,00	10.600,00	8.491,99	1.518,00	0,00	10.009,99	590,01
715	08.244.0005.2021.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.000,00	0,00	277.000,00	254.206,51	22.201,70	0,00	276.408,21	591,79
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.000,00	0,00	277.000,00	254.206,51	22.201,70	0,00	276.408,21	591,79
716	08.244.0005.2021.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	08.244.0005.2021.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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

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	Diferenças R\$ dos Totais
718	08.244.0005.2021.3.3.50.43 1.500.0000	Subvenções Sociais Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
719	08.244.0005.2021.3.3.90.14 1.500.0000	Diárias - Civil Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	4.500,00 4.500,00	
720	08.244.0005.2021.3.3.90.18 1.500.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
721	08.244.0005.2021.3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo Recursos não Vinculados de Impostos	92.000,00 92.000,00	0,00 0,00	92.000,00 92.000,00	87.858,99 87.858,99	3.635,48 3.635,48	0,00 0,00	91.494,47 91.494,47	505,53 505,53
722	08.244.0005.2021.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	35.008,00 35.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.008,00 4.992,00	4.992,00 4.992,00
723	08.244.0005.2021.3.3.90.33 1.500.0000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
724	08.244.0005.2021.3.3.90.34 1.500.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 145.000,00	135.134,02 135.134,02	9.157,12 9.157,12	0,00 0,00	144.291,14 144.291,14	708,86 708,86
725	08.244.0005.2021.3.3.90.36 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	14.800,00 14.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00	2.200,00 2.200,00
726	08.244.0005.2021.3.3.90.39 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	74.000,00 74.000,00	0,00 0,00	74.000,00 74.000,00	67.972,07 67.972,07	5.071,60 5.071,60	0,00 0,00	73.043,67 73.043,67	956,33 956,33
727	08.244.0005.2021.3.3.90.40 1.500.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	08.244.0005.2021.3.3.90.47 1.500.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
729	08.244.0005.2021.3.3.90.48 1.500.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.050,00 1.050,00	700,00 700,00	0,00 0,00	1.750,00 1.750,00	1.250,00 1.250,00
730	08.244.0005.2021.3.3.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	929,15 929,15	0,00 0,00	0,00 0,00	929,15 929,15	4.070,85 4.070,85
731	08.244.0005.2021.3.3.90.93 1.500.0000	Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
732	08.244.0005.2021.4.4.90.52 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
733	08.244.0005.2086.3.3.90.32 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			1.813.600,00	13.920,69	1.827.520,69	984.750,01	68.660,86	0,00	1.053.410,87	774.109,82
Total do Órgão - 04			1.813.600,00	13.920,69	1.827.520,69	984.750,01	68.660,86	0,00	1.053.410,87	774.109,82
TOTAL DAS DESPESAS:			42.252.093,91	13.920,69	42.266.014,60	31.038.387,81	3.113.324,45	110.127,37	34.041.584,89	8.224.429,71
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			42.252.093,91	13.920,69	42.266.014,60	31.038.387,81	3.113.324,45	110.127,37	34.041.584,89	8.224.429,71

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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	Diferenças R\$ dos Totais

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:59:47 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:59:23 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro/2025**Consolidado**
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		34.166.297,00	34.166.297,00	33.926.484,29	-239.812,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.324.300,00	5.324.300,00	3.408.268,40	-1.916.031,60
Receita de Contribuições		150.000,00	150.000,00	31.468,50	-118.531,50
Receita Patrimonial		230.005,00	230.005,00	218.047,71	-11.957,29
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes		28.431.992,00	28.431.992,00	30.264.805,87	1.832.813,87
Outras Receitas Correntes		30.000,00	30.000,00	3.893,81	-26.106,19
Receitas de Capital (II)		7.728.703,00	8.085.796,91	571.149,11	-7.514.647,80
Operações de Crédito					
Alienação de Bens		25.000,00	25.000,00		-25.000,00
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		7.703.703,00	8.060.796,91	571.149,11	-7.489.647,80
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		41.895.000,00	42.252.093,91	34.497.633,40	-7.754.460,51
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		41.895.000,00	42.252.093,91	34.497.633,40	-7.754.460,51
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		41.895.000,00	42.252.093,91	34.497.633,40	-7.754.460,51
Saldos de Exercícios Anteriores			13.920,69	13.920,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			13.920,69	13.920,69	



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

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		30.723.000,00	36.178.620,94	31.188.869,91	29.824.356,10	29.658.540,35	4.989.751,03
Pessoal e Encargos Sociais		13.735.000,00	14.088.735,09	13.011.891,07	12.954.241,38	12.954.241,38	1.076.844,02
Juros e Encargos da Dívida		20.000,00					
Outras Despesas Correntes		16.968.000,00	22.089.885,85	18.176.978,84	16.870.114,72	16.704.298,97	3.912.907,01
Despesas de Capital (IX)		10.757.000,00	6.080.423,66	2.852.714,98	2.770.293,98	2.770.293,98	3.227.708,68
Investimentos		9.427.000,00	4.655.439,81	1.457.731,13	1.375.310,13	1.375.310,13	3.197.708,68
Inversões Financeiras		20.000,00					
Amortização da Dívida		1.310.000,00	1.424.983,85	1.394.983,85	1.394.983,85	1.394.983,85	30.000,00
Reserva de Contingência (X)		415.000,00	6.970,00				6.970,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		41.895.000,00	42.266.014,60	34.041.584,89	32.594.650,08	32.428.834,33	8.224.429,71
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)		41.895.000,00	42.266.014,60	34.041.584,89	32.594.650,08	32.428.834,33	8.224.429,71
Superávit (XIV)				456.048,51			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		41.895.000,00	42.266.014,60	34.497.633,40	32.594.650,08	32.428.834,33	8.224.429,71
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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****Consolidado
Exercício: 2025****Dezembro/2025**

	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		449.628,55	443.920,05	443.920,05	2.200,00	3.508,50
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		449.628,55	443.920,05	443.920,05	2.200,00	3.508,50
Despesas De Capital		10.267,67				10.267,67
Investimentos		10.267,67				10.267,67
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		459.896,22	443.920,05	443.920,05	2.200,00	13.776,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

**Consolidado
Exercício: 2025**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.231,10	1.850,00	1.850,00	2.231,10	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.231,10	1.850,00	1.850,00	2.231,10	
Despesas De Capital	89.580,00		40.000,00		49.580,00
Investimentos	89.580,00		40.000,00		49.580,00
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	91.811,10	1.850,00	41.850,00	2.231,10	49.580,00

Notas explicativas

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:58:48 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:57:55 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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**BALANÇO FINANCEIRO****Dezembro/2025****Consolidado
Exercício: 2025****INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.497.633,40	30.980.016,50
Recursos Não Vinculados		24.985.724,00	23.392.215,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.511.909,40	7.587.801,43
Recursos Vinculados à Educação		4.747.303,96	3.719.976,96
Recursos Vinculados à Saúde		4.170.653,95	3.229.670,75
Recursos Vinculados à Assistência Social		255.893,66	250.793,41
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		338.057,83	387.360,31
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
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)		1.939.173,96	1.515.095,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.939.173,96	1.515.095,47
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)		4.033.429,41	2.399.750,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.446.934,81	459.896,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		165.815,75	1.850,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.406.503,18	1.925.653,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.175,67	12.350,61
Saldo do Exercício Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		42.380.803,43	36.652.424,94

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

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**BALANÇO FINANCEIRO****Dezembro/2025****Consolidado
Exercício: 2025****DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		34.041.584,89	30.522.726,71
Recursos Não Vinculados		24.919.432,37	22.241.784,88
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.122.152,52	8.280.941,83
Recursos Destinados à Educação		5.565.600,88	4.585.337,43
Recursos Destinados à Saúde		2.736.382,08	3.281.777,49
Recursos Vinculados à Assistência Social		294.274,18	334.765,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		525.895,38	79.061,40
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
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)		1.947.731,76	1.515.095,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.947.731,76	1.515.095,47
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)		2.880.206,64	2.704.036,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		443.920,05	373.746,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.850,00	20.973,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.389.540,16	2.302.604,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.896,43	6.712,02
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		3.511.280,14	1.910.566,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.511.280,14	1.910.566,66
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		42.380.803,43	36.652.424,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

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	29.693.856,47	4.708.132,47	24.985.724,00	27.448.330,91	4.056.115,84	23.392.215,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.511.909,40	0,00	9.511.909,40	7.587.801,43	0,00	7.587.801,43
Recursos Vinculados à Educação	4.747.303,96	0,00	4.747.303,96	3.719.976,96	0,00	3.719.976,96
Recursos Vinculados à Saúde	4.170.653,95	0,00	4.170.653,95	3.229.670,75	0,00	3.229.670,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	255.893,66	0,00	255.893,66	250.793,41	0,00	250.793,41
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	338.057,83	0,00	338.057,83	387.360,31	0,00	387.360,31
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.205.765,87	4.708.132,47	34.497.633,40	35.036.132,34	4.056.115,84	30.980.016,50

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:57:07 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:56:44 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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**BALANÇO PATRIMONIAL****Dezembro/2025****Consolidado****Exercício: 2025**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.511.280,14	1.910.566,66
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.007.951,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
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
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>3.511.280,14</u>	<u>2.918.518,17</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		956.718,65	1.007.005,37
Créditos a Longo Prazo		956.718,65	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		3.491.565,24	2.245.340,81
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>4.448.283,89</u>	<u>3.252.346,18</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>7.959.564,03</u>	<u>6.170.864,35</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		215.395,75	93.661,10
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		1.382.506,72	1.365.543,70
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.597.902,47</u>	<u>1.459.204,80</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		14.103.115,67	16.084.892,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.882.854,78	993.257,29
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
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>16.985.970,45</u>	<u>17.078.149,98</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-10.624.308,89	-12.366.490,43
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<hr/> -10.624.308,89	<hr/> -12.366.490,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<hr/> 7.959.564,03	<hr/> 6.170.864,35



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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.511.280,14	2.918.518,17
Ativo Permanente		4.448.283,89	3.252.346,18
<i>Total do Ativo</i>		7.959.564,03	6.170.864,35
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.058.613,45	1.919.101,02
Passivo Permanente		16.985.970,45	17.078.149,98
<i>Total do Passivo</i>		20.044.583,90	18.997.251,00
Saldo Patrimonial (I-II)		-12.085.019,87	-12.826.386,65

**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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)**

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2025 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		4.596.532,43	7.686.346,50
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		4.596.532,43	7.686.346,50



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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-103.578,82	16.526,38
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-1.786.954,08	27.847,39
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		25.964,58	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		74.732,83	61.985,61
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		95.256,10	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		-19.364,75	0,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		-18,34	276,72
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Almei		466,06	896,42
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		-6.848,51	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-13.348,35	120.938,35
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		-92.329,57	0,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		-548,47	0,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.586.891,43	0,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		110.813,53	70.778,94
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		-380.831,68	0,00
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		701,16	701,16
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		-467.266,04	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		-70.857,76	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		-6.208,05	7.283,85
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		1.016.057,50	0,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		-220.502,34	0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-137.688,30	106.636,42
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		674.855,49	325.577,42
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		165.866,17	103.015,05
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçê		117.353,87	117.353,87
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		-265,67	10.524,88
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		265,67	1.072,19
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		-36.447,60	0,00
899 Outros Recursos Vinculados		-75.028,43	0,00
Total das fontes de recursos		452.666,69	999.417,15

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:55:59 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:56:16 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Dezembro/2025****Consolidado
Exercício: 2025**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.760.593,03	4.517.209,98
Contribuições		31.468,50	106.817,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		647.675,37	868.170,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		227.326,95	156.352,74
Transferências e Delegações Recebidas		36.785.536,25	32.096.879,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.526.017,28	113.858,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.893,81	997,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		42.982.511,19	37.860.285,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		13.035.241,38	11.610.129,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		16.891.433,05	15.193.417,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	7.893.830,39
Transferências e Delegações Concedidas		6.751.128,01	5.677.021,54
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.187.103,57	1.509.923,28
Tributárias		324.635,16	278.630,05
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		50.788,48	36.960,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		41.240.329,65	42.199.911,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.742.181,54	-4.339.626,02

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		2.755.289,82	4.512.957,68
Taxas		5.303,21	4.252,30
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.760.593,03	4.517.209,98

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		31.468,50	106.817,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		31.468,50	106.817,31

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		647.675,37	868.170,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		647.675,37	868.170,56

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		227.326,95	156.352,74
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

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

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

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

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	227.326,95	156.352,74

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.939.173,96	1.515.095,47
Transferências Inter Governamentais		34.846.362,29	30.581.784,44
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		36.785.536,25	32.096.879,91

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		2.526.017,28	113.858,32
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.526.017,28	113.858,32

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.893,81	997,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.893,81	997,10

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		11.762.411,78	10.652.714,24
Encargos Patronais		1.272.829,60	957.414,80
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		13.035.241,38	11.610.129,04

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		4.526.651,47	4.874.559,27
Serviços		12.235.695,88	10.037.398,95
Depreciação, Amortização e Exaustão		129.085,70	281.459,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.891.433,05	15.193.417,30

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	652.598,40
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	7.241.231,99
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	7.893.830,39

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.947.731,76	1.515.095,47
Transferências Inter Governamentais		4.708.132,47	4.056.115,84
Transferências a Instituições Privadas		95.263,78	105.810,23
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	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.751.128,01	5.677.021,54

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	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		3.826.590,50	1.021.443,25
Desincorporação de Ativos		360.513,07	488.480,03
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.187.103,57	1.509.923,28

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		324.635,16	278.630,05
Total de VPD Tributárias		324.635,16	278.630,05

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		37.750,00	32.300,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		13.038,48	4.660,34
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		50.788,48	36.960,34

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		1.375.310,13	320.651,47
Desincorporação de passivos		1.394.983,85	1.367.691,22
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:03:33 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:03:14 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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 12/2025

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	486.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25	486.562,14
	PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	240	36	02/01/2019	627.220,00	736.193,64	0,00	74.360,36	44.238,51	0,00	204	766.315,49
	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS	60	37	30/09/2019	6.978.456,74	7.014.573,01	0,00	592.792,93	149.100,27	0,00	23	7.458.265,67
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA RFB	60	31	30/05/2023	2.316.621,25	1.665.939,44	0,00	0,00	478.799,19	1.187.140,25	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM NA RFB	240	36	30/06/2022	4.873.437,23	5.647.792,38	0,00	570.201,59	339.459,46	0,00	204	5.878.534,51
	PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60	27	29/09/2023	784.278,15	620.450,39	0,00	0,00	162.369,91	458.080,48	0	0,00
	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÃO DÍVIDAS DECLARADOS EM DCTFWEB PREV	60	26	06/10/2023	508.296,09	410.991,98	0,00	0,00	105.206,71	305.785,27	0	0,00
	PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	60	23	29/01/2024	281.017,41	242.063,04	0,00	0,00	58.157,00	183.906,04	0	0,00
	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP)	60	21	19/03/2024	175.877,82	157.880,79	0,00	0,00	36.439,62	121.441,17	0	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE PRECATÓRIOS	3	0	31/12/2024	95.703,17	95.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3	95.703,17
1/2025	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PGFN-SISPAR:012122436	34	11	12/02/2025	17.160,14	0,00	17.160,14	1.756,28	5.860,60	0,00	23	13.055,82
	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025)	300	2	17/11/2025	2.302.886,23	0,00	2.302.886,23	0,00	15.352,58	0,00	298	2.287.533,65
Total					19.018.964,50	17.078.149,98	2.320.046,37	1.239.111,16	1.394.983,85	2.256.353,21	780	16.985.970,45

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

Autorizações					Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data		Valor emissão	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade
		Total	Pagas								

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:05:17 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:04:53 -03'00'

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 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****Até o mês 12/2025**

(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)	553.557,32	1.612.750,56	485.770,05	4.431,10	443.920,05	443.920,05	1.676.106,73
PROCESSADOS							
2022	89.580,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	49.580,00
2023	2.231,10	0,00	0,00	2.231,10	0,00	0,00	0,00
2024	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	165.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,75
Subtotal dos RPP	93.661,10	165.815,75	41.850,00	2.231,10	0,00	0,00	215.395,75
NÃO PROCESSADOS							
2024	459.896,22	0,00	443.920,05	2.200,00	443.920,05	443.920,05	13.776,17
2025	0,00	1.446.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.934,81
Subtotal dos RPNP	459.896,22	1.446.934,81	443.920,05	2.200,00	443.920,05	443.920,05	1.460.710,98
Depósitos(Subtotal)	1.365.543,70	2.171.925,50	2.154.962,48	0,00	0,00	0,00	1.382.506,72
Consignações	1.046.333,51	828.610,76	829.969,09	0,00	0,00	0,00	1.044.975,18
Depósitos	0,00	3.388,50	677,70	0,00	0,00	0,00	2.710,80
Outras Operações	319.210,19	1.339.926,24	1.324.315,69	0,00	0,00	0,00	334.820,74
TOTAL	1.919.101,02	3.784.676,06	2.640.732,53	4.431,10	443.920,05	443.920,05	3.058.613,45



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

(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	

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:07:22 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:06:37 -03'00'

**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**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Dezembro/2025****Consolidado
Exercício: 2025****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		38.857.486,21	34.433.116,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.408.268,40	4.896.900,51
Receita de Contribuições		31.468,50	106.817,31
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		218.047,71	147.358,14
Transferências recebidas		30.835.954,98	25.827.943,44
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.363.746,62	3.454.096,71
Desembolsos		34.446.478,75	32.591.769,37
Pessoal e Demais Despesas		30.009.046,62	28.655.007,22
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		95.263,78	112.350,23
Outros desembolsos operacionais		4.342.168,35	3.824.411,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.411.007,46	1.841.346,74

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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.415.310,13	320.651,47
Aquisição de ativo não circulante		1.415.310,13	315.661,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	4.990,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.415.310,13	-320.651,47

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		1.394.983,85	1.367.691,22
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.394.983,85	1.367.691,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.394.983,85	-1.367.691,22

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

		1.600.713,48	153.004,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.910.566,66	1.757.562,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.511.280,14	1.910.566,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	27.261.541,06	22.691.570,16
de Estados e Distrito Federal	22.663.903,37	19.448.228,68
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.574.413,92	3.136.373,28
Total das Transferências Recebidas	30.835.954,98	25.827.943,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	95.263,78	112.350,23
Total das Transferências Concedidas	95.263,78	112.350,23



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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.873.166,96	1.489.385,01
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.435.269,91	4.416.642,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.225,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	907.000,95	943.097,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.969.520,40	8.822.484,27
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.264.801,68	8.013.327,68
Cultura	42.744,98	69.025,40
Direitos da Cidadania	169.857,00	133.392,65
Urbanismo	2.166.730,93	2.148.213,09
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.518.032,02	2.340.808,95
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	8.772,92	0,00
Encargos Especiais	651.923,87	278.630,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.009.046,62	28.655.007,22



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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	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, 29 de abril de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 10:05:37 -03'00'

JOAO MARIA VENANCIO DOS
SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 10:06:10 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
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

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Consolidado
Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.366.490,43	0,00	-12.366.490,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações/Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.181,54	0,00	1.742.181,54
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.624.308,89	0,00	-10.624.308,89

LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE
SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:36:35 -03'00'

PEDRA PRETA - RN, 29 de abril de 2026

JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:37:24 -03'00'

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito(a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
Contador(a)

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025**

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		1.812,77		6.993,47		-43.006,53	
1.1.1.2.50.0.2	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	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00				6.930,23		1.930,23	
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				47,87		-952,13	
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00		37,61		257.298,95		207.298,95	
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						-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		155,44		80.651,64		75.651,64	
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				18.204,53		17.204,53	
1.1.1.3.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida de Incentivos - Principal	300.000,00				11.642,16		-288.357,84	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.032.300,00		111.903,02		664.481,54		-367.818,46	
1.1.1.3.03.1.2	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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00						-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						-5.000,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00		134.151,32		1.350.519,20		-649.480,80	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00		5,53		3.132,46		-96.867,54	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00				320.609,80		270.609,80	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00				34.777,97		24.777,97	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00		570,00		647.639,59		-852.360,41	
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	20.000,00				32,26		-19.967,74	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00						-10.000,00	
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00				3,52		-4.996,48	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00				5.303,21		-94.696,79	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	20.000,00						-20.000,00	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.000,00						-10.000,00	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00						-5.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00		21,32		31.468,50		-118.531,50	
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios - Rec. Nao Vinculados	131.000,00		1.155,29		21.657,16		-109.342,84	
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	20.000,00		2.012,59		22.343,36		2.343,36	
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - MDE	13.500,00		287,58		12.255,62		-1.244,38	

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

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 - CONSOLIDADO****DEZEMBRO/2025**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	35.505,00		15.945,08		94.230,05		58.725,05	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	5.000,00		684,91		7.503,69		2.503,69	
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneracao de Depositos Bancarios - VINCULADOS	25.000,00		6.360,07		60.057,83		35.057,83	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	3.400.000,00	1.860.158,14	372.031,58	18.010.086,55	3.602.016,87	1.010.086,55	202.016,87
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.900.000,00		793.771,17		2.220.318,56		320.318,56	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.000,00	134,68	26,93	5.704,13	1.140,73	704,13	140,73
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		28.127,14		347.117,07		147.117,07	
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00		1.957,93		10.981,57		-89.018,43	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.149.314,00		168.548,14		1.541.535,33		392.221,33	
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		9.394,73		112.773,64		-87.226,36	
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	150.000,00		4.877,28		35.630,72		-114.369,28	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00		1.790,10		45.481,20		-54.518,80	
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	569.000,00		141.665,05		656.347,05		87.347,05	
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00		100.000,00		1.690.356,00		1.640.356,00	
1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	31.000,00						-31.000,00	
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						-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						-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						-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						-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						-30.000,00	
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00						-30.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	279.000,00		21.262,48		273.284,87		-5.715,13	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	9.000,00				2.820,00		-6.180,00	
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE EJA	10.000,00				2.542,00		-7.458,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE CRECHE	20.000,00		1.438,50		11.508,00		-8.492,00	
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE PRE ESCOLA	20.000,00				9.648,00		-10.352,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE FUNDAMENTAL	49.000,00				38.520,00		-10.480,00	

**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 - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.4.53.0.1.01	PNATE FUNDAMENTAL	49.000,00				29.527,89		-19.472,11	
1.7.1.4.53.0.1.02	PNATE MEDIO	10.000,00				10.467,56		467,56	
1.7.1.4.53.0.1.03	PNATE INFANTIL	30.000,00				8.280,31		-21.719,69	
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00						-50.000,00	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00						-10.000,00	
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	120.000,00						-120.000,00	
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	50.000,00						-50.000,00	
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	40.000,00		931,34		85.287,22		45.287,22	
1.7.1.5.53.0.1	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			23.814,03		95.256,10		95.256,10	
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf de Recursos do FNAS - Serviço de Conviv. e Fortal. de Vínculos	80.000,00		18.185,58		80.052,54		52,54	
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	60.000,00		15.343,19		57.047,43		-2.952,57	
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf de Recursos do FNAS - Protecao Social Basica Outros	20.000,00						-20.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-SUAS	30.000,00						-30.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf de Recursos do FNAS - Indices de Gestao Desc do Suas - IGD-BF	50.000,00		3.560,00		43.250,00		-6.750,00	
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf de Recursos do FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	80.000,00		15.210,00		67.920,00		-12.080,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	Transf de Recursos do FNAS - Programa Acessuas	5.000,00						-5.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.08	Transf de Recursos do FNAS - BPC na Escola	5.000,00				120,00		-4.880,00	
1.7.1.6.50.0.1.09	Transf de Recursos do FNAS - Acoes de Combate ao Covid	20.000,00						-20.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10	Transf de Recursos do FNAS - Outros	205.000,00						-205.000,00	
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00						-500.000,00	
1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00						-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						-42.000,00	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	5.000,00		504,01		6.048,12		1.048,12	
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	50.000,00						-50.000,00	
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	147.678,00		198.000,00		198.000,00		50.322,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	700.000,00	500.725,09	100.145,00	5.449.885,26	1.089.976,78	1.949.885,26	389.976,78
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	20.000,00	941,92	188,38	51.520,12	10.303,96	-48.479,88	-9.696,04
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	2.000,00	2.398,43	479,68	23.470,84	4.694,13	13.470,84	2.694,13

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

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 - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00				8.458,87		-21.541,13	
1.7.2.1.98.0.1	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	50.000,00				80.000,00		30.000,00	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.000,00		7.034,38		89.277,47		-10.722,53	
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00						-250.000,00	
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	155.000,00						-155.000,00	
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	4.580.000,00		370.275,96		3.574.413,92		-1.005.586,08	
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00						-10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		1.179,88		3.893,81		-6.106,19	
1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	10.000,00						-10.000,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.000,00						-13.000,00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00						-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						-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						-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						-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						-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						-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	59.001,00						-59.001,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	95.000,00						-95.000,00	
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	95.000,00						-95.000,00	
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	95.000,00						-95.000,00	
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	95.000,00						-95.000,00	
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	95.000,00						-95.000,00	
2.4.1.1.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	93.000,00						-93.000,00	
2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025**

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						-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						-100.000,00	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal					571.149,11			
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00						-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						-100.000,00	
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.592.700,00						-5.592.700,00	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	734.002,00						-734.002,00	
Total bruto da receita orçamentária:		45.918.000,00	4.123.000,00	4.566.331,68	472.871,57	39.205.765,87	4.708.132,47	-7.283.383,24	585.132,47
Total líquido da receita orçamentária:			41.795.000,00		4.093.460,11		34.497.633,40		-7.868.515,71

**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.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO****DEZEMBRO/2025****Fontes de Recursos**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.024.500,00	1.912.004,17	16.611.737,67	-587.237,67
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.468.800,00	450.142,92	3.196.361,28	272.438,72
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.061.000,00	612.044,57	5.177.625,05	-116.625,05
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.700.000,00	137.859,11	1.333.467,66	366.532,34
1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.900.000,00	234.429,44	2.263.289,62	636.710,38
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.000,00			25.000,00
1.541.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	25.000,00			25.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	73.000,00			73.000,00
1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	47.000,00			47.000,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	931,34	85.287,22	-45.287,22
1.546.0000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		23.814,03	95.256,10	-95.256,10
1.546.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	280.000,00	21.352,44	275.111,72	4.888,28
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	1,30	2.879,59	7.120,41
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00	1.443,27	62.651,51	37.348,49
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.000,00	0,01	48.717,96	41.282,04
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.328.293,91	188,01	580.590,28	5.747.703,63
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	46.000,00	3,53	52,30	45.947,70
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	110.000,00			110.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.985.500,00	147.700,91	1.505.341,89	480.158,11
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	50.000,00	1.956,61	20.421,76	29.578,24
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	42.000,00			42.000,00
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.	8.000,00			8.000,00
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	270.000,00	39.468,00	270.780,00	-780,00
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	570.000,00	141.988,45	657.740,83	-87.740,83
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00			500,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	647.000,00	110.664,53	1.714.207,09	-1.067.207,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2025

1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	341.000,00	123,72	2.162,38	338.837,62
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	660.000,00	52.983,68	255.893,66	404.106,34
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	1.170.000,00	204.324,50	256.232,67	913.767,33
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.500,00		80.982,85	-73.482,85
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.000,00		28,72	34.971,28
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	15.000,00		2,15	14.997,85
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	35,57	811,44	49.188,56
	Totalização:	42.252.093,91	4.093.460,11	34.497.633,40	7.754.460,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Depósito extra - INSS	14.528,02	92.707,79
1	Interferência financeira - INTERFERENCIA FINANCEIRA	323.195,66	1.939.173,96
2	Interferência financeira - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN	0,00	0,00
2	Depósito extra - IRRF	11.413,11	74.695,14
3	Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA	2.035,74	11.191,47
5009	Depósito extra - EMPRESTIMO I	8.258,29	55.983,28
207001	Depósito extra - INSS	0,00	1.507,93
207002	Depósito extra - INSS SEGURADO - PF	407,00	1.270,50
207003	Depósito extra - IRRF	242,48	178.776,75
207004	Depósito extra - CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.061,29	13.404,28
207006	Depósito extra - CONSIGNADOS - BB	94.954,16	1.079.263,76
207007	Depósito extra - INSS SEGURADO FOLHA	100.245,95	825.471,54
207010	Depósito extra - ARIPUANAPREVI SEGURADO FOLHA	0,00	1.868,72
207012	Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA	5.363,03	54.325,89
207013	Depósito extra - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.144,67	5.978,31
207027	Depósito extra - CONTRIBUICAO SINDSAUDE	197,40	2.664,10
207028	Depósito extra - CONTRIBUICAO SINTASE	330,74	4.005,22
207030	Depósito extra - RETENÇÃO TCERN	338,85	3.388,50
Totalização:		563.716,39	4.345.677,14

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

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 - CONSOLIDADO****DEZEMBRO/2025****Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
26	PM P PRETA - FEB - Aplicação financeira	1,54
27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	5.835,43
32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Aplicação financeira	13.194,71
36	CAMARA MUN DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	20.194,54
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	1.132,76
42	PM P PRETA - MERENDA 2 - Aplicação financeira	0,01
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	499,23
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	0,94
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	0,35
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	1.543,59
65	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Aplicação financeira	61.832,31
72	PPEDRA PRETAFMASPBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Aplicação financeira	10,82
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	244,28
78	PM P PRETA - EDUC 15 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	37,06
82	FMS-PEDRA P FNS BLINV - Aplicação financeira	46,59
86	FMS-PEDRA P FNS QLFAR - Aplicação financeira	0,54
91	PM PEDRA PRETA-PAR - Aplicação financeira	16.075,94
95	PM PEDRA PRETA-PAC I - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	300,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	7.685,42
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	627,12
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	39.066,74
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	68,24
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	22.410,60
110	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Aplicação financeira	10.310,51
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	535.393,71
113	PM PEDRA PRETA FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.675,70
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	208.616,72
115	INVESTIMENTO SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.352,04
118	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	1.471,73
128	PEDRA PRETA BL IGD-PAB - Aplicação financeira	0,15
130	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	11.577,34
132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	101.193,01
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.837,70
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	1,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2025

137	PM P PRETA - ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.814,51
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	0,01
140	PM P PRETA - FPM - Aplicação financeira	2.342,39
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	0,44
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	183,85
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	457,92
159	P MUN PEDRA PRETA EC29 - Aplicação financeira	249,14
163	PM P PRETA - CEX - Aplicação financeira	0,01
168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	0,63
887	22724-2 RN 240960 FMS PISO DA ENFERMAGEM - Aplicação financeira	53.365,36
890	SIGTV240960520230001 GND4 - Aplicação financeira	3.744,37
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	8.662,24
893	PM PEDRA PRETA-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Aplicação financeira	136,67
895	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA LEI ALDIR BLANC - Aplicação financeira	3.793,14
899	RN 240960 FMS EMENDA - Aplicação financeira	12,15
901	RN 240960 FMS EMENDA - Aplicação financeira	1,17
904	RPM PEDRA PRETA - Aplicação financeira	37,36
908	SE PEDRA PRETA-QUOTA - Aplicação financeira	7.969,14
910	MUNICIPIO DE PEDRA PRERA - Aplicação financeira	38.152,16
1416	SME PEDRA PRETA FEB - Aplicação financeira	174.756,33
1420	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO - Aplicação financeira	146.577,12
1422	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	38.588,00
1424	EMENDA - Aplicação financeira	681.517,59
1426	EMENDA - Aplicação financeira	305.713,73
1432	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	315.257,97
1434	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	104.330,88
1436	EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	250.000,00
1438	EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	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

BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2025

1443	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	199.361,18
Totalização:		3.511.280,14
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		8.168.456,64

PEDRA PRETA - RN

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:43:00 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:42:35 -03'00'



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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Despesa Orçamentária													
Órgão:		01 - LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS				
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-2.000,00	20.866,50	0,00	20.866,50	20.866,50	1.466,10	46.533,90	0,00	46.533,90	46.533,90	0,00
Órgão:		01 - LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		1002 - REFORMAR DO PREDIO DA CAMARA				
Caracterização da ação:		REFORMAR DO PREDIO DA CAMARA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		01 - LEGISLATIVO					Unidade:		001 - CAMARA MUNICIPAL				
Função:		01 - Legislativa					Subfunção:		031 - Ação legislativa				
Programa:		0001 - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					Projeto / Atividade:		2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	-11.200,00	0,00	10.745,34	105.395,00	105.395,00	745,34	898.800,00	10.745,34	888.054,66	888.054,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	-80.000,00	0,00	6.915,31	26.368,12	26.368,12	6.915,31	120.000,00	6.915,31	113.084,69	113.084,69	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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	13.000,00	14.465,33	0,00	14.465,33	14.465,33	534,67	14.465,33	0,00	14.465,33	14.465,33	0,00
3.3.50.41	Contribuições	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
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	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	20.000,00	-1.015,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	18.985,00	0,00	18.985,00	18.985,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	-14.000,00	4.730,00	34.000,66	27.146,08	27.146,08	29.602,50	90.398,16	34.000,66	56.397,50	56.397,50	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	60.000,00	14.000,00	48.466,06	65.163,98	65.163,98	39.535,06	668.931,00	48.466,06	620.464,94	620.464,94	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	108.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	91.000,00	10.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	105.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.285,16	80.714,84	0,00	80.714,84	80.714,84	0,00
4.4.90.30	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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.100.000,00	0,00	63.336,83	110.127,37	277.680,01	277.680,01	180.299,14	2.029.828,23	110.127,37	1.919.700,86	1.919.700,86	0,00
Total do Órgão:		2.100.000,00	0,00	63.336,83	110.127,37	277.680,01	277.680,01	180.299,14	2.029.828,23	110.127,37	1.919.700,86	1.919.700,86	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 002 - GABINETE DO PREFEITO**Subfunção:** 121 - Planejamento e orçamento**Projeto / Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	-31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	169.000,00	62.275,99	0,00	62.275,99	62.275,99	1.246,61	867.753,39	0,00	867.753,39	867.753,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	-149.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,20	17.369,80	0,00	17.369,80	17.369,80	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**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	25.034,00	0,00	25.034,00	25.034,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	16.125,00	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	210.000,00	0,00	3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	185.184,61	24.815,39	0,00	24.815,39	24.815,39	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,88	60.496,12	0,00	49.213,62	49.213,62	11.282,50
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,96	1.943,04	0,00	1.943,04	1.943,04	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	12.335,00	0,00	13.199,00	13.335,00	203.991,00	96.009,00	0,00	94.873,00	94.873,00	1.136,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,87	5.383,13	0,00	5.383,13	5.383,13	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENAO DO GABINETE DO PREFEITO**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO**Unidade:** 002 - GABINETE DO PREFEITO**Subfunção:** 124 - Controle interno**Projeto / Atividade:** 2003 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 3 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	002 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	2004 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
Caracterização da ação:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	002 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	2006 - CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC
Caracterização da ação:	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA 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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	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	180.000,00	0,00	23.453,10	0,00	23.453,10	23.453,10	10.743,00	169.257,00	0,00	169.257,00	169.257,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.900.000,00	-27.605,01	102.023,69	0,00	102.887,69	103.023,69	587.609,12	1.284.785,87	0,00	1.272.367,37	1.272.367,37	12.418,50

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**Unidade:** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Subfunção:** 122 - Administração geral**Projeto / Atividade:** 2008 - 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	50.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	46.000,00	27.463,80	0,00	27.463,80	27.463,80	20.759,46	325.240,54	0,00	325.240,54	325.240,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	455.000,00	35.260,93	0,00	35.260,93	35.260,93	4.364,62	850.635,38	0,00	850.635,38	850.635,38	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	33.500,00	5.594,16	0,00	5.594,16	5.594,16	5.219,07	33.280,93	0,00	33.280,93	33.280,93	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	108.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	113.273,21	0,00	113.273,21	113.273,21	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.354,36	0,00	0,00	0,00	645,64	4.354,36	0,00	0,00	0,00	4.354,36
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	-30.000,00	33.802,86	0,00	17.553,36	18.145,86	16.156,84	203.843,16	0,00	166.031,36	166.031,36	37.811,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,01	16.031,99	0,00	16.031,99	16.031,99	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,99	10.805,01	0,00	0,00	0,00	10.805,01
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	400.000,00	659.647,42	151.557,12	0,00	200.133,12	176.159,36	5.088,98	1.054.558,44	0,00	978.779,88	861.540,20	193.018,24
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00	-16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	1.046.318,41	112.900,74	0,00	116.379,74	144.414,24	0,00	1.407.218,41	10.900,00	1.255.210,58	1.242.607,64	153.710,77
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	91.000,00	4.848,03	0,00	4.848,03	5.715,03	30.642,64	80.357,36	0,00	68.060,30	67.193,30	13.164,06
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,95	46.504,05	0,00	46.504,05	46.504,05	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 06 - Segurança pública**Programa:** 0015 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ADM**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**Unidade:** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Subfunção:** 182 - Defesa civil**Projeto / Atividade:** 2128 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 28 - Encargos especiais**Programa:** 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS**Caracterização da ação:** PAGAMENTOS DE PASSIVOS RECONHECIDOS**Unidade:** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais**Projeto / Atividade:** 502 - 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	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
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.280.000,00	114.983,85	55.124,80	0,00	55.124,80	55.124,80	0,00	1.394.983,85	0,00	1.394.983,85	1.394.983,85	0,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 6 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	32.311,45	37.860,55	0,00	37.860,55	37.860,55	7.676,29	324.635,16	0,00	324.635,16	324.635,16	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		

Despesa	Descrição	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,29	327.288,71	0,00	327.288,71	327.288,71	0,00
Total da Unidade:		3.825.000,00	2.560.936,36	468.767,35	0,00	500.218,49	505.738,73	189.025,80	6.207.810,56	10.900,00	5.914.755,94	5.784.046,32	412.864,24

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	55.000,00	26.874,93	0,00	26.874,93	26.874,93	2.585,90	302.414,10	0,00	302.414,10	302.414,10	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	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	1.000,00	9.000,00	5.390,93	0,00	5.390,93	5.390,93	619,07	9.380,93	0,00	9.380,93	9.380,93	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.655,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,84	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	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	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	0,00	1.331,33	0,00	1.331,33	6.111,33	9.211,23	90.788,77	0,00	86.008,77	86.008,77	4.780,00
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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,16	302,84	0,00	302,84	302,84	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:** 28 - Encargos especiais**Programa:** 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS**Caracterização da ação:** PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais**Projeto / Atividade:** 505 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A CAERN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 28 - Encargos especiais**Programa:** 0010 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS OPERACOES ESPECIAIS**Caracterização da ação:** CONTRIBUICOES A CNM, FEMURN E AMCEVALE**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subfunção:** 846 - Outros encargos especiais**Projeto / Atividade:** 507 - 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	70.000,00	14.563,78	8.280,32	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00	84.563,78	0,00	84.563,78	84.563,78	0,00
Total da Unidade:		600.000,00	-26.522,38	43.032,51	0,00	43.032,51	47.812,51	80.172,20	493.305,42	0,00	488.525,42	488.525,42	4.780,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 15 - Urbanismo**Programa:** 0016 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana**Projeto / Atividade:** 2131 - MANUTENCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 8 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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
4.4.90.51	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	5.000,00	-2.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	-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	-28.853,97	7.158,00	0,00	7.158,00	7.158,00	12.783,97	58.362,06	0,00	58.362,06	58.362,06	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	100.000,00	83.146,50	0,00	83.146,50	83.146,50	3.255,84	796.744,16	0,00	796.744,16	796.744,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	310.000,00	30.000,00	19.511,61	0,00	38.295,51	38.295,51	6.068,85	333.931,15	0,00	333.931,15	333.931,15	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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	100.000,00	34.974,72	0,00	93.265,92	68.159,79	44.499,90	755.500,10	0,00	685.550,66	660.444,53	95.055,57
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	330.000,00	-20.000,00	56.897,00	0,00	26.897,00	26.897,00	18.546,85	291.453,15	0,00	261.453,15	261.453,15	30.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,03	9.332,97	0,00	9.332,97	9.332,97	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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:** 0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**Subfunção:** 452 - Serviços urbanos**Projeto / Atividade:** 2042 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.817,57	25.182,43	0,00	25.182,43	25.182,43	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	380.000,00	151.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	501.882,44	0,00	501.882,44	501.882,44	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	380.000,00	-222.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
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	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
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	-97.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação urbana
Programa:	0007 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE O	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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano
Programa: 0023 - SANEAMENTO BASICO **Projeto / Atividade:** 2100 - MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Caracterização da ação: MANUTENCAO 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 **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 25 - Energia **Subfunção:** 752 - Energia elétrica
Programa: 0018 - ENERGIA ELETRICA **Projeto / Atividade:** 1030 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA
Caracterização da ação: 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
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	20.000,00	-11.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.040.000,00	-546.027,81	201.687,83	0,00	248.762,93	223.656,80	721.583,73	2.772.388,46	0,00	2.672.439,02	2.647.332,89	125.055,57

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	280.000,00	472.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.971,41	704.122,50	0,00	704.122,50	704.122,50	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.000,00	0,00	2.197,91	0,00	2.197,91	2.197,91	31.924,30	63.075,70	0,00	63.075,70	63.075,70	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	201,80	201,80	0,00	201,80	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	201,80	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	2.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,35	2.972,85	0,00	2.972,85	2.972,85	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	23.536,89	76,53	0,00	76,53	76,53	0,00	23.536,89	0,00	23.536,89	23.536,89	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	94.967,46	29.617,80	0,00	19.539,66	19.539,66	1.125,15	193.842,31	0,00	180.766,17	180.766,17	13.076,14
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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	95.000,00	-5.000,00	3.592,78	0,00	2.392,48	3.156,48	39.317,98	50.682,02	0,00	48.939,72	48.939,72	1.742,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,81	15.581,19	0,00	15.581,19	15.581,19	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, CULTURA E ESPORTE**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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	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

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, CULTURA E ESPORTE**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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	779,95	779,95	0,00	779,95	779,95	0,00	779,95	0,00	779,95	779,95	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-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	39.000,00	17.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,77	48.387,28	0,00	48.387,28	48.387,28	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0008 - EDUCACAO BASICA	Projeto / Atividade:	2059 - PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
Caracterização da ação:	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	548,47	548,47	0,00	548,47	548,47	0,00	548,47	0,00	548,47	548,47	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-57.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	32.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	47.500,00	92.491,37	0,00	92.491,37	92.491,37	333,91	1.247.166,09	0,00	1.247.166,09	1.247.166,09	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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	894,63	894,63	0,00	894,63	894,63	0,00	894,63	0,00	894,63	894,63	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	-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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	52.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,79	147.819,74	0,00	147.819,74	147.819,74	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 PEDRA PRETA****CNPJ 08.113.995/0001-09**

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033,87	39.966,13	0,00	39.966,13	39.966,13	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO ENSINO FUNDEB 70%**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	259.500,00	217.060,91	0,00	217.060,91	220.317,86	39,36	2.659.460,64	0,00	2.659.460,64	2.659.460,64	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	75.000,00	42.129,83	0,00	42.129,83	42.129,83	37,81	174.962,19	0,00	174.962,19	174.962,19	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	-894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.446,67	15.553,33	0,00	15.553,33	15.553,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	125.760,00	121.751,13	0,00	121.751,13	123.155,28	4.672,81	521.087,19	0,00	521.087,19	521.087,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	-58.736,81	38.853,97	0,00	38.853,97	38.853,97	0,00	41.263,19	0,00	41.263,19	41.263,19	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	10.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,15	0,00	10.455,15	10.455,15	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	62.357,42	53.742,34	0,00	4.706,30	4.706,30	3.688,90	88.668,52	0,00	39.632,48	39.632,48	49.036,04
3.3.50.41	Contribuições	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
3.3.50.43	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	315,00	3.090,00	6.910,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	-55.000,00	46.570,56	0,00	42.190,22	42.190,22	99.964,69	245.035,31	0,00	186.202,78	186.202,78	58.832,53
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	1.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	150,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,32	185.559,68	0,00	73.063,73	73.063,73	112.495,95
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,54	11.349,46	0,00	11.349,46	11.349,46	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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00	-23.000,00	136.102,40	0,00	0,00	68.006,40	89.660,24	1.387.339,76	0,00	1.251.237,36	1.251.237,36	136.102,40
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	77.600,00	76.888,63	0,00	51.317,43	51.317,43	814,96	376.785,04	0,00	216.954,40	216.954,40	159.830,64
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-70.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,71	18.036,14	0,00	18.036,14	18.036,14	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** ACOES DE COMBATE AO COVID 19**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

Caracterização da ação: QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2112 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAT
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2114 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAT
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	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
3.1.90.94	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	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	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2116 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% - VAAF
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAF**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0008 - EDUCACAO BASICA**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - VAAR**Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 2122 - MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% - 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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	73.000,00	72.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	72.540,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00

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, CULTURA E ESPORTE**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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,93	61.209,07	0,00	61.209,07	61.209,07	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,00	6.876,00	0,00	6.876,00	6.876,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.038,69	34.961,31	0,00	33.961,31	33.961,31	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,20	41.212,80	0,00	41.212,80	41.212,80	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, CULTURA E ESPORTE**Subfunção:** 365 - Educação infantil**Projeto / Atividade:** 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADES ENSINO IN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.280.000,00	-3.997.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.519,74	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-10.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2113 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% - VAAT
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mês/Ano: 12/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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% - VAAF

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Subfunção: 365 - Educação infantil

Projeto / Atividade: 2117 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAF

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Subfunção: 365 - Educação infantil

Projeto / Atividade: 2119 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 365 - Educação infantil
Programa: 0008 - EDUCACAO BASICA **Projeto / Atividade:** 2132 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% - VAAR
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30% 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	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,96	31.117,04	0,00	31.117,04	31.117,04	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO **Projeto / Atividade:** 2133 - AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LEI P. GUSTAVO
Caracterização da ação: AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LEI P. GUSTAVO

Despesa	Descrição	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	15.000,00	-8.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-10.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,73	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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	11.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,94	0,00	11.627,94	11.627,94	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0028 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO **Projeto / Atividade:** 2134 - POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Caracterização da ação: POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À 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	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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	12.385,00	0,00	12.385,00	12.385,00	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
Função:	27 - Desporto e lazer	Subfunção:	812 - Desporto comunitário
Programa:	0019 - ESPORTE E LAZER	Projeto / Atividade:	1043 - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA ESPORTIVA E GINASIO
Caracterização da ação:	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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,48	8.501,52	0,00	5.972,92	5.972,92	2.528,60
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		15.160.000,00	-3.008.710,61	941.372,18	0,00	642.463,76	715.985,26	3.570.939,39	8.580.350,00	0,00	7.973.165,40	7.973.165,40	607.184,60

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE CISTERNA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A **Projeto / Atividade:** 2127 - CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Caracterização da ação: 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	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Projeto / Atividade:	1052 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM E ACUDE
Caracterização da ação:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0009 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Projeto / Atividade:	1053 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS
Caracterização da ação:	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

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-65.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.133,34	22.866,66	0,00	22.866,66	22.866,66	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	-120.000,00	10.072,00	0,00	10.072,00	10.072,00	48.364,04	131.635,96	0,00	131.635,96	131.635,96	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	540.000,00	631.000,00	100.864,20	0,00	94.677,32	94.677,32	960,41	1.170.039,59	0,00	1.128.962,84	1.128.962,84	41.076,75
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	-60.000,00	9.715,20	0,00	15.544,32	15.544,32	84.783,08	170.761,24	15.544,32	135.786,52	135.786,52	19.430,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.100,00	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	343.000,00	51.141,00	0,00	49.587,00	49.901,00	673,67	992.326,33	0,00	989.432,33	989.432,33	2.894,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,53	65.123,47	0,00	65.123,47	65.123,47	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	16.323,00	13.677,00	0,00	3.796,00	3.796,00	9.881,00

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 E MEIO AMBIENTE

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO MERCADO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0021 - COMERCIO E SERVICOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO MATADOURO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.890.000,00	229.000,00	173.792,40	0,00	178.076,64	178.390,64	547.084,07	2.587.460,25	15.544,32	2.496.233,78	2.496.233,78	75.682,15

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

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

Unidade: 012 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2091 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00	78.027,44	101.972,56	0,00	101.972,56	101.972,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 012 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0013 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO **Projeto / Atividade:** 1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEU
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		250.000,00	-40.000,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00	108.027,44	101.972,56	0,00	101.972,56	101.972,56	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	415.000,00	-408.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		415.000,00	-408.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		29.080.000,00	-1.266.959,45	1.936.493,96	0,00	1.721.260,02	1.780.425,63	5.811.411,75	22.028.073,12	26.444,32	20.919.459,49	20.763.643,74	1.237.985,06

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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	280.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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:	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	-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 **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2028 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	600.000,00	-513.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	465,78	86.034,22	0,00	86.034,22	86.034,22	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-7.500,00	56.336,83	0,00	56.336,83	56.336,83	105,47	592.394,53	0,00	592.394,53	592.394,53	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	-7.115,85	34.666,13	0,00	34.666,13	34.666,13	0,00	92.884,15	0,00	92.884,15	92.884,15	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	2.638,50	56,87	0,00	56,87	56,87	0,00	7.638,50	0,00	7.638,50	7.638,50	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	3.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	8.430,60	0,00	8.430,60	8.430,60	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	2.000,00	4.259,29	0,00	0,00	0,00	852,11	6.147,89	0,00	1.888,60	1.888,60	4.259,29
3.3.50.41	Contribuições	20.000,00	-7.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.300,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	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
3.3.90.18	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	600.000,00	701.000,00	137.508,54	0,00	82.615,53	85.925,03	134,78	1.300.865,22	0,00	1.117.965,38	1.117.965,38	182.899,84
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	-6.757,42	61.166,70	0,00	50.016,40	50.016,40	271,14	92.971,44	0,00	81.821,14	81.821,14	11.150,30
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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	1.324.000,00	293.602,25	0,00	293.602,25	293.602,25	870,24	3.323.129,76	0,00	3.323.129,76	3.323.129,76	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	400.000,00	286.108,00	97.314,61	0,00	86.845,61	105.065,61	1.396,65	684.711,35	0,00	670.209,35	670.209,35	14.502,00
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	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	31.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	4.327,04	0,00	4.327,04	4.327,04	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** 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	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	240.000,00	233.000,00	58.580,40	0,00	58.580,40	58.580,40	3.902,80	469.097,20	0,00	469.097,20	469.097,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Caracterização da ação: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 2032 - 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	200.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	24.000,00	21.428,90	0,00	21.428,90	21.428,90	7.848,32	186.151,68	0,00	186.151,68	186.151,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	125.000,00	42.500,57	0,00	42.500,57	42.500,57	326,07	124.673,93	0,00	124.673,93	124.673,93	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
Caracterização da ação: PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 2035 - PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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:** 2066 - INCREMENTO PAB - INVESTIMENTO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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:** 2074 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE
Caracterização da ação: PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL - 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	-4.425,00	15.573,16	0,00	7.848,69	7.848,69	1,84	15.573,16	0,00	7.848,69	7.848,69	7.724,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	900,00	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	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:** 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	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	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

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 42 de 68

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	-5.980,00	24.327,63	0,00	13.315,60	13.315,60	144.838,39	349.181,61	0,00	327.817,25	327.817,25	21.364,36
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.405,34	147.594,66	0,00	147.594,66	147.594,66	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	25.000,00	10.350,31	0,00	11.350,31	11.350,31	107.578,48	117.421,52	0,00	107.438,32	107.438,32	9.983,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,99	13.679,01	0,00	13.679,01	13.679,01	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	4.748,00	0,00	4.748,00	4.748,00	92.182,69	67.817,31	0,00	67.817,31	67.817,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.379,20	0,00	1.004,20	1.004,20	8.620,80	1.379,20	0,00	1.004,20	1.004,20	375,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 43 de 68

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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	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: 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	12.101,76	0,00	0,00	10.049,17	10.049,17	26.272,01	20.829,75	0,00	20.829,75	20.829,75	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,30	6.743,70	0,00	6.743,70	6.743,70	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	30.000,00	2.000,00	6.740,00	0,00	10.600,00	15.900,00	498,86	31.501,14	0,00	24.761,14	24.761,14	6.740,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** MANUTENCAO 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	34.000,00	11.883,20	0,00	11.883,20	11.883,20	1.067,87	152.932,13	0,00	152.932,13	152.932,13	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	39.500,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	440,00	44.060,00	0,00	44.060,00	44.060,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	32.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,24	0,00	34.898,24	34.898,24	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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:	2108 - MANUT.CONST. REF. E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE
Caracterização da ação:	MANUTENCAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE		

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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2126 - CAPACITACAO PERMANENTE PARA OS SERVIDORES DA SMS
Caracterização da ação:	CAPACITACAO PERMANENTE PARA OS SERVIDORES DA SMS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

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:	2129 - ASSISTENCIA FINANC. COMPL. PAG. PISO DA ENFERMAGEM
Caracterização da ação:	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS 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	360.000,00	70.000,00	65.330,43	0,00	65.330,43	65.330,43	4.007,23	425.992,77	0,00	425.992,77	425.992,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	22.000,00	52.580,83	0,00	52.580,83	52.580,83	14.315,28	207.684,72	0,00	207.684,72	207.684,72	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	-7.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3.302,91	0,00	3.302,91	3.302,91	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: COMPONENTE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2135 - COMPONENTE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	78.529,95	11.312,50	0,00	11.312,50	11.312,50	20.192,51	128.337,44	0,00	128.337,44	128.337,44	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	18.409,22	0,00	18.409,22	18.409,22	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2137 - TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS

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

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

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 - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2064 - INCREMENTO MAC - CUSTEIO
Caracterização da ação: INCREMENTO MAC - CUSTEIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,32	6.149,68	0,00	6.149,68	6.149,68	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2068 - INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO
Caracterização da ação: INCREMENTO MAC - INVESTIMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2070 - MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Caracterização da ação: MAC - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	8.270,70	0,00	2.675,70	2.675,70	6.130,75	33.869,25	0,00	28.274,25	28.274,25	5.595,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	20.000,00	0,00	6.708,75	0,00	5.268,75	5.268,75	2.753,75	17.246,25	0,00	15.806,25	15.806,25	1.440,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

Caracterização da ação: PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 2136 - PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 49 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522,30	4.267,30	60.445,90	18.554,10	0,00	15.006,30	15.006,30	3.547,80
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

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	303 - Suporte profilático e terapêutico
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	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	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	5.735,12	29.264,88	0,00	29.264,88	29.264,88	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	17.000,00	2.854,00	0,00	2.854,00	2.854,00	12.560,80	34.439,20	0,00	34.439,20	34.439,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE**Função:** 10 - Saúde**Programa:** 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE**Caracterização da ação:** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	510,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
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: 03 - FUNDO DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 306 - Alimentação e nutrição
Programa: 0006 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2106 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano
Programa: 0023 - SANEAMENTO BASICO **Projeto / Atividade:** 1012 - CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Órgão:	03 - FUNDO DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento básico urbano
Programa:	0023 - SANEAMENTO BASICO	Projeto / Atividade:	1014 - CONSTRUCAO DE LAVANDERIA
Caracterização da ação:	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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		9.005.000,00	1.520.453,36	1.044.832,80	0,00	953.121,17	1.000.715,67	1.458.609,00	9.066.844,36	0,00	8.796.038,10	8.796.038,10	270.806,26
Total do Órgão:		9.005.000,00	1.520.453,36	1.044.832,80	0,00	953.121,17	1.000.715,67	1.458.609,00	9.066.844,36	0,00	8.796.038,10	8.796.038,10	270.806,26

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	Projeto / Atividade:	2009 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Caracterização da ação:	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA 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	100.000,00	22.000,00	6.267,00	0,00	6.267,00	6.267,00	49.955,75	72.044,25	0,00	72.044,25	72.044,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,57	28.090,43	0,00	28.090,43	28.090,43	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

Caracterização da ação: CONSTRUCAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DA SEMAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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	2.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	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 **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) **Projeto / Atividade:** 2013 - ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO
Caracterização da ação: ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2015 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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: MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV/CRAS

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL B

Despesa	Descrição	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	220.000,00	19.000,00	7.436,00	0,00	7.436,00	7.436,00	159.476,61	79.523,39	0,00	79.523,39	79.523,39	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	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	3.635,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	3.000,00	1.950,68	0,00	1.703,18	1.703,18	2.607,15	50.392,85	0,00	50.145,35	50.145,35	247,50
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	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	70.000,00	0,00	3.315,28	0,00	4.315,28	4.315,28	40.625,72	29.374,28	0,00	27.374,28	27.374,28	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,17	2.399,83	0,00	2.399,83	2.399,83	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.866,70	42.133,30	0,00	42.133,30	42.133,30	0,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 55 de 68

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO****Mês/Ano: 12/2025**

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
3.3.90.92	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	-1.000,00	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	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:	2051 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIG. SOCIO ASSISTENCIAL
Caracterização da ação:	IMPLANTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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:	2052 - CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS
Caracterização da ação:	CAPACITACAO ANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEMAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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

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:	2053 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
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	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	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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36	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	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	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:	2071 - SERVICO DE APOIO GEST DESC BOLSA FAMILIA - IGD BF
Caracterização da ação:	SERVICO DE APOIO GEST. DESCEND PROGRAMA 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	22.000,00	570,00	0,00	335,00	662,50	7.130,81	24.869,19	0,00	24.634,19	24.634,19	235,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,98	4.458,02	0,00	4.458,02	4.458,02	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Caracterização da ação: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2093 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE

Despesa	Descrição	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	59.660,00	0,00	16.909,90	16.909,90	42.750,10

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2094 - 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Órgão: 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
Caracterização da ação: ACOES DE COMBATE AO COVID 19

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
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	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	1.107,70	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
3.3.90.32	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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:	2139 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO
Caracterização da ação:	AÇÕES DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO ÚNICO (PROCAD - 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
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	4.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.000,00	6.763,00	0,00	6.763,00	6.763,00	2.237,00	6.763,00	0,00	6.763,00	6.763,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO DE ASSISTENCIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0005 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE A	Projeto / Atividade:	2021 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Despesa	Descrição	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	600,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	590,01	10.009,99	0,00	10.009,99	10.009,99	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	77.000,00	22.201,70	0,00	22.201,70	22.201,70	591,79	276.408,21	0,00	276.408,21	276.408,21	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	22.000,00	3.635,48	0,00	4.191,90	4.191,90	505,53	91.494,47	0,00	79.295,07	79.295,07	12.199,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	35.008,00	0,00	31.658,00	31.658,00	3.350,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	85.000,00	9.157,12	0,00	16.929,28	16.929,28	708,86	144.291,14	0,00	125.976,90	125.976,90	18.314,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	2.200,00	14.800,00	0,00	9.250,00	9.250,00	5.550,00



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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-76.000,00	5.071,60	0,00	9.426,60	9.426,60	956,33	73.043,67	0,00	63.730,67	53.730,67	19.313,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	1.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,85	929,15	0,00	929,15	929,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.710.000,00	117.520,69	68.660,86	0,00	83.711,94	84.039,44	774.109,82	1.053.410,87	0,00	959.451,63	949.451,63	103.959,24
Total do Órgão:		1.710.000,00	117.520,69	68.660,86	0,00	83.711,94	84.039,44	774.109,82	1.053.410,87	0,00	959.451,63	949.451,63	103.959,24
Total Orçamentário:		41.895.000,00	371.014,60	3.113.324,45	110.127,37	3.035.773,14	3.142.860,75	8.224.429,71	34.178.156,58	136.571,69	32.594.650,08	32.428.834,33	1.612.750,56

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	INSS	22.162,42	92.707,79
1	INTERFERENCIA FINANCEIRA	8.557,80	8.557,80
2	IRRF	51.358,68	74.695,14
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN	323.195,66	1.939.173,96
207003	IRRF	0,00	178.297,70
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL-SINTE	1.135,60	13.394,90



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

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

207006	CONSIGNADOS - BB	94.598,60	1.066.597,47
207007	INSS SEGURADO FOLHA	97.395,97	827.559,87
207010	ARIPUANAPREVI SEGURADO FOLHA	0,00	2.409,22
207012	PENSAO ALIMENTICIA	5.078,40	54.468,98
207013	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.653,53	4.833,64
207027	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	204,23	2.721,44
207028	CONTRIBUICAO SINTASE	179,05	4.001,56
207030	RETENÇÃO TCERN	0,00	677,70
21	2022 - Processados	0,00	160.000,00
29	Restos Não processados - Liquidados de 2024	71,80	443.920,05
3	PENSAO ALIMENTICIA	2.035,74	11.191,47
32	Restos Processados de 2024	1.850,00	1.850,00
5009	EMPRESTIMO I	16.516,58	55.983,28
Total Extra-Orçamentário:		625.994,06	4.943.041,97

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	PEDRA PRETA PREFEITURA - Aplicação financeira	0,00
1	CAMARA MUN DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
10	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
100	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Aplicação financeira	7.685,42
101	PPEDRA PRETACESUASTRAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
102	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Aplicação financeira	627,12
103	PPEDRA PRETABPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Aplicação financeira	39.066,74
105	PPEDRA PRETBL GBF FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
106	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Aplicação financeira	68,24
107	PPEDRA PRETA BL GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
108	PPEDRA PRETA BL PSB FNAS - Aplicação financeira	22.410,60
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	10.310,51
111	PEDRA PRECRIANCAFELIZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
112	PM PEDRA PRETA FNS - Aplicação financeira	535.393,71
113	PM PEDRA PRETA FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.675,70
114	INVESTIMENTO SAUDE - Aplicação financeira	208.616,72

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 62 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	1.471,73
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	0,00
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	0,15
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	11.577,34
131	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
132	PEDRA PRETA - Aplicação financeira	101.193,01
133	PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
134	PM PEDRA PRETA PAR - Aplicação financeira	3.837,70
135	PM PEDRA PRETA PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
136	PM P PRETA - ICMS - Aplicação financeira	1,63
137	PM P PRETA - ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.814,51
138	PM PEDRA PRETA - C MOVIMENTO - Aplicação financeira	0,01
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	2.342,39
141	PM P PRETA - FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
1415	SME PEDRA PRETA FEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
1416	SME PEDRA PRETA FEB - Aplicação financeira	174.756,33
1419	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
142	PM P PRETA - ITR - Aplicação financeira	0,44
1420	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO - Aplicação financeira	146.577,12
1421	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Arrecadação	0,00
1422	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	38.588,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 63 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

1423	EMENDA - Arrecadação	0,00
1424	EMENDA - Aplicação financeira	681.517,59
1425	EMENDA - Arrecadação	0,00
1426	EMENDA - Aplicação financeira	305.713,73
143	PM P PRETA - ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
1431	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
1432	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	315.257,97
1433	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
1434	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	104.330,88
1436	EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	250.000,00
1438	EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	100.000,00
144	PM P PRETA - FUNDO ESPECIAL - Aplicação financeira	183,85
1442	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
1443	TRANSF ESPECIAIS-2409605 - Aplicação financeira	199.361,18
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	0,00
148	PM P PRETA - ROYALTIES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
149	PM P PRETA - IPI - Aplicação financeira	457,92
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	249,14
160	P MUN PEDRA PRETA EC29 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
161	PM P PRETA - QSE - Aplicação financeira	0,00
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	0,00
166	PM P PRETA - PNAT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
168	PM P PRETA - CIDE - Aplicação financeira	0,63
169	PM P PRETA - CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
18	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
19	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
2	PEDRA PRETA PREFEITURA - 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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

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	1,54
27	PM P PRETA - TRIBUTOS - Aplicação financeira	5.835,43
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	13.194,71
33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
36	PM P PRETA - FEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
36	CAMARA MUN DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	20.194,54
37	PM P PRETA - SNA - Aplicação financeira	1.132,76
38	PM P PRETA - SNA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
39	PM P PRETA - CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
4	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
42	PM P PRETA - MERENDA 2 - Aplicação financeira	0,01
43	PM P PRETA - MERENDA 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-684,32
46	PM P PRETA - ICMS DESONERACAO - Aplicação financeira	499,23
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	0,00
52	PM P PRETA - PETERN 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
53	PM P PRETA - PETERN 2 - Aplicação financeira	0,94
54	PM P PRETA - PETERN 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	PM P PRETA - PDDE - Aplicação financeira	0,35
56	PM P PRETA - PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	FMS-PEDRA PRETA-FNS BLAFB - Aplicação financeira	1.543,59
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

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 65 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

65	EC-29 FMS PEDRA PRETA - Aplicação financeira	61.832,31
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
7	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	PPEDRA PRETAFMASPFI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	-300,00
74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Aplicação financeira	10,82
75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
76	PM P PRETA - TRIBUTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
77	PM P PRETA - EDUC 15 - Aplicação financeira	244,28
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	46,59
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	0,54
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	0,00
883	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - TRANSF DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES CULTURAIS - Aplicação financeira	0,00

Data: 29/04/2026 22:30:03

Página: 66 de 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

885	PPEDRA PRETAFMASPFI - 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	53.365,36
888	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
889	SIGTV240960520230001 GND4 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
89	FMS-PEDRA P FNS INVAN - Aplicação financeira	0,00
890	SIGTV240960520230001 GND4 - Aplicação financeira	3.744,37
891	PEDRAPRETAPROCAD-SUAS - Aplicação financeira	8.662,24
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	136,67
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	3.793,14
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	0,00
899	RN 240960 FMS EMENDA - Aplicação financeira	12,15
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
900	RN 240960 FMS EMENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
901	RN 240960 FMS EMENDA - Aplicação financeira	1,17
902	RN 240960 FMS EMENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
903	RPM PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
904	RPM PEDRA PRETA - Aplicação financeira	37,36
905	MUNICIPIO PEDRA PRETA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
906	MUNICIPIO PEDRA PRETA - Aplicação financeira	0,00
907	SE PEDRA PRETA-QUOTA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
908	SE PEDRA PRETA-QUOTA - Aplicação financeira	7.969,14
909	MUNICIPIO DE PEDRA PRERA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
91	PM PEDRA PRETA-PAR - Aplicação financeira	16.075,94
910	MUNICIPIO DE PEDRA PRERA - Aplicação financeira	38.152,16
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:		3.511.280,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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 - CONSOLIDADO

Mês/Ano: 12/2025

PEDRA PRETA - RN

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO BANDEIRA DE
SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:44:08 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:44:39 -03'00'



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 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Orgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO							
903053/2025-Ordinário	03/09/2025	30-02.002.04.121.0002.2002.3.3.90.33.1.500.0000	VOOS COM DESCONTOS BR LTDA	R\$ 11.282,50	R\$ 11.282,50	R\$ 0,00	R\$ 11.282,50
1110024/2025-Ordinário	10/11/2025	33-02.002.04.121.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1208004/2025-Ordinário	08/12/2025	33-02.002.04.121.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00
Total da unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO				R\$ 12.418,50	R\$ 12.418,50	R\$ 0,00	R\$ 12.418,50
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
311004/2025-Global	11/03/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	SANIA SAMARA DAMASCENO DA SILVA 08245403440	R\$ 30.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
312004/2025-Global	12/03/2025	74-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.40.1.500.0000	MICROSYSTEM INFORMATICA LTDA ME	R\$ 10.404,00	R\$ 3.468,00	R\$ 867,00	R\$ 2.601,00
715004/2025-Ordinário	15/07/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 24.602,94	R\$ 12.602,94	R\$ 12.602,94	R\$ 0,00
718012/2025-Ordinário	18/07/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	ZE FILHO PRODUcoes MUSICAIS LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
718013/2025-Ordinário	18/07/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PULSE MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
826001/2025-Global	26/08/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	R\$ 1.061,49	R\$ 186,83	R\$ 0,00	R\$ 186,83
905012/2025-Ordinário	05/09/2025	69-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.33.1.500.0000	VOOS COM DESCONTOS BR LTDA	R\$ 10.805,01	R\$ 10.805,01	R\$ 0,00	R\$ 10.805,01
910014/2025-Ordinário	10/09/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.934,55	R\$ 1.934,55	R\$ 0,00	R\$ 1.934,55
930002/2025-Ordinário	30/09/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1006005/2025-Ordinário	06/10/2025	70-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 124.354,56	R\$ 62.834,56	R\$ 62.834,56	R\$ 0,00
1008044/2025-Ordinário	08/10/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 8.888,00	R\$ 8.888,00	R\$ 0,00	R\$ 8.888,00
1009002/2025-Ordinário	09/10/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	REGYVANDSON ELIAS DA SILVA SOARES	R\$ 2.855,00	R\$ 2.855,00	R\$ 0,00	R\$ 2.855,00
1010001/2025-Ordinário	10/10/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
1030002/2025-Ordinário	30/10/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1105002/2025-Ordinário	05/11/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
1105020/2025-Ordinário	05/11/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 7.106,00	R\$ 7.106,00	R\$ 0,00	R\$ 7.106,00
1107001/2025-Ordinário	07/11/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	REGYVANDSON ELIAS DA SILVA SOARES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1110025/2025-Ordinário	10/11/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
1127001/2025-Ordinário	27/11/2025	74-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.40.1.500.0000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	R\$ 4.848,03	R\$ 4.848,03	R\$ 0,00	R\$ 4.848,03
1128001/2025-Ordinário	28/11/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1201015/2025-Ordinário	01/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	J G ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
1202019/2025-Ordinário	02/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	CABUGI SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
1203002/2025-Ordinário	03/12/2025	64-02.003.04.122.0015.2008.3.1.90.94.1.500.0000	FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 4.354,36	R\$ 4.354,36	R\$ 0,00	R\$ 4.354,36
1203013/2025-Ordinário	03/12/2025	70-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 75.778,56	R\$ 75.778,56	R\$ 0,00	R\$ 75.778,56
1205007/2025-Ordinário	05/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 637,50	R\$ 637,50	R\$ 0,00	R\$ 637,50

**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 2025****Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1205012/2025-Ordinário	05/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 117,50	R\$ 117,50	R\$ 0,00	R\$ 117,50
1205015/2025-Ordinário	05/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	R\$ 1.178,25	R\$ 1.178,25	R\$ 0,00	R\$ 1.178,25
1208006/2025-Ordinário	08/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 544,00	R\$ 544,00	R\$ 0,00	R\$ 544,00
1209001/2025-Ordinário	09/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PREMIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
1209003/2025-Ordinário	09/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	HRFX EFEITOS LTDA	R\$ 7.370,00	R\$ 7.370,00	R\$ 0,00	R\$ 7.370,00
1216001/2025-Ordinário	16/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	J G ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
1217004/2025-Ordinário	17/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00	R\$ 0,00	R\$ 1.585,00
1217006/2025-Ordinário	17/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00
1222001/2025-Ordinário	22/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	BARROS, MARIZ & REBOUCAS ADVOGADOS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1222002/2025-Ordinário	22/12/2025	74-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.40.1.500.0000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	R\$ 4.848,03	R\$ 4.848,03	R\$ 0,00	R\$ 4.848,03
1223001/2025-Ordinário	23/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	REGYVANDSON ELIAS DA SILVA SOARES	R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00
1223014/2025-Ordinário	23/12/2025	70-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 75.778,56	R\$ 54.405,12	R\$ 54.405,12	R\$ 0,00
1229003/2025-Ordinário	29/12/2025	73-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.39.1.500.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
1230047/2025-Ordinário	30/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 712,50	R\$ 712,50	R\$ 0,00	R\$ 712,50
1230048/2025-Ordinário	30/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 0,00	R\$ 9.240,00
1230052/2025-Ordinário	30/12/2025	67-02.003.04.122.0015.2008.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 117,50	R\$ 117,50	R\$ 0,00	R\$ 117,50
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				R\$ 538.068,34	R\$ 412.864,24	R\$ 130.709,62	R\$ 282.154,62
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
328051/2025-Global	28/03/2025	100-02.004.04.123.0003.2011.3.3.90.39.1.500.0000	ANTONIO PIRES CHAVES NETO	R\$ 47.800,00	R\$ 4.780,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,00
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				R\$ 47.800,00	R\$ 4.780,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,00
Unidade 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
1006008/2025-Ordinário	06/10/2025	121-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 93.265,92	R\$ 25.106,13	R\$ 25.106,13	R\$ 0,00
1110002/2025-Ordinário	10/11/2025	121-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 34.974,72	R\$ 34.974,72	R\$ 0,00	R\$ 34.974,72
1203009/2025-Ordinário	03/12/2025	121-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 34.974,72	R\$ 34.974,72	R\$ 0,00	R\$ 34.974,72
1230001/2025-Ordinário	30/12/2025	123-02.007.15.452.0007.2041.3.3.90.39.1.500.0000	ECOBRAZIL - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Total da unidade 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				R\$ 193.215,36	R\$ 125.055,57	R\$ 25.106,13	R\$ 99.949,44
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
313003/2025-Ordinário	13/03/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	R\$ 6.794,70	R\$ 6.794,70	R\$ 0,00	R\$ 6.794,70
402004/2025-Ordinário	02/04/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.152,00	R\$ 3.152,00	R\$ 0,00	R\$ 3.152,00



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 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
512015/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.161,75	R\$ 4.161,75	R\$ 0,00	R\$ 4.161,75
512016/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.070,40	R\$ 5.070,40	R\$ 0,00	R\$ 5.070,40
512017/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.945,52	R\$ 1.945,52	R\$ 0,00	R\$ 1.945,52
512018/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.945,73	R\$ 4.945,73	R\$ 0,00	R\$ 4.945,73
512019/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.596,17	R\$ 5.596,17	R\$ 0,00	R\$ 5.596,17
512020/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.200,49	R\$ 5.200,49	R\$ 0,00	R\$ 5.200,49
512021/2025-Ordinário	12/05/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.047,34	R\$ 2.047,34	R\$ 0,00	R\$ 2.047,34
603009/2025-Ordinário	03/06/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
625006/2025-Ordinário	25/06/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.373,62	R\$ 5.373,62	R\$ 0,00	R\$ 5.373,62
625007/2025-Ordinário	25/06/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.675,48	R\$ 5.675,48	R\$ 0,00	R\$ 5.675,48
625008/2025-Ordinário	25/06/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.645,35	R\$ 5.645,35	R\$ 0,00	R\$ 5.645,35
625009/2025-Ordinário	25/06/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.355,64	R\$ 2.355,64	R\$ 0,00	R\$ 2.355,64
710023/2025-Ordinário	10/07/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
714011/2025-Ordinário	14/07/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00
730003/2025-Ordinário	30/07/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 4.761,84	R\$ 4.761,84	R\$ 0,00	R\$ 4.761,84
730004/2025-Ordinário	30/07/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
730005/2025-Ordinário	30/07/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 6.186,88	R\$ 6.186,88	R\$ 0,00	R\$ 6.186,88
804004/2025-Ordinário	04/08/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.535,28	R\$ 2.535,28	R\$ 0,00	R\$ 2.535,28
814008/2025-Ordinário	14/08/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
820001/2025-Ordinário	20/08/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	R\$ 11.020,46	R\$ 11.020,46	R\$ 0,00	R\$ 11.020,46
825006/2025-Ordinário	25/08/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
904021/2025-Ordinário	04/09/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.006,30	R\$ 2.006,30	R\$ 0,00	R\$ 2.006,30
904044/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.072,80	R\$ 4.072,80	R\$ 0,00	R\$ 4.072,80
904045/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.766,40	R\$ 3.766,40	R\$ 0,00	R\$ 3.766,40
904046/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.316,97	R\$ 3.316,97	R\$ 0,00	R\$ 3.316,97
904047/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.287,35	R\$ 5.287,35	R\$ 0,00	R\$ 5.287,35
904048/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
904051/2025-Ordinário	04/09/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.895,05	R\$ 4.895,05	R\$ 0,00	R\$ 4.895,05
910009/2025-Ordinário	10/09/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
924002/2025-Ordinário	24/09/2025	359-02.008.27.812.0019.2056.3.3.90.30.1.500.0000	ESPEDITO PINHEIRO TAVARES	R\$ 2.528,60	R\$ 2.528,60	R\$ 0,00	R\$ 2.528,60
930004/2025-Ordinário	30/09/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
1002005/2025-Ordinário	02/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	R\$ 1.377,56	R\$ 1.377,56	R\$ 0,00	R\$ 1.377,56
1008053/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.060,00	R\$ 5.060,00	R\$ 0,00	R\$ 5.060,00

Data: 29/04/2026 22:22:44

Página: 3 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1008054/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.766,32	R\$ 6.766,32	R\$ 0,00	R\$ 6.766,32
1008055/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.315,00	R\$ 3.315,00	R\$ 0,00	R\$ 3.315,00
1008056/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.154,60	R\$ 2.154,60	R\$ 0,00	R\$ 2.154,60
1008057/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.160,00	R\$ 6.160,00	R\$ 0,00	R\$ 6.160,00
1008058/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.753,10	R\$ 2.753,10	R\$ 0,00	R\$ 2.753,10
1008059/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.801,92	R\$ 2.801,92	R\$ 0,00	R\$ 2.801,92
1008060/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.775,20	R\$ 3.775,20	R\$ 0,00	R\$ 3.775,20
1008061/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.370,88	R\$ 7.370,88	R\$ 0,00	R\$ 7.370,88
1008062/2025-Ordinário	08/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 627,12	R\$ 627,12	R\$ 0,00	R\$ 627,12
1008063/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.335,15	R\$ 3.335,15	R\$ 0,00	R\$ 3.335,15
1008064/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.618,92	R\$ 4.618,92	R\$ 0,00	R\$ 4.618,92
1008065/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.904,45	R\$ 4.904,45	R\$ 0,00	R\$ 4.904,45
1008066/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
1008067/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
1008068/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.802,55	R\$ 4.802,55	R\$ 0,00	R\$ 4.802,55
1008069/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.048,60	R\$ 2.048,60	R\$ 0,00	R\$ 2.048,60
1008070/2025-Ordinário	08/10/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.557,00	R\$ 5.557,00	R\$ 0,00	R\$ 5.557,00
1010007/2025-Ordinário	10/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1029010/2025-Ordinário	29/10/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
1105003/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,00
1105004/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.419,84	R\$ 2.419,84	R\$ 0,00	R\$ 2.419,84
1105005/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.441,88	R\$ 2.441,88	R\$ 0,00	R\$ 2.441,88
1105006/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.365,76	R\$ 6.365,76	R\$ 0,00	R\$ 6.365,76
1105007/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.016,44	R\$ 3.016,44	R\$ 0,00	R\$ 3.016,44
1105008/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.260,40	R\$ 3.260,40	R\$ 0,00	R\$ 3.260,40
1105009/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 868,32	R\$ 868,32	R\$ 0,00	R\$ 868,32
1105010/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00
1105011/2025-Ordinário	05/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.843,64	R\$ 5.843,64	R\$ 0,00	R\$ 5.843,64
1105014/2025-Ordinário	05/11/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.057,50	R\$ 1.057,50	R\$ 0,00	R\$ 1.057,50
1105017/2025-Ordinário	05/11/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 352,50	R\$ 352,50	R\$ 0,00	R\$ 352,50
1110022/2025-Ordinário	10/11/2025	279-02.008.12.361.0008.2130.3.3.90.39.1.569.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1110023/2025-Ordinário	10/11/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1112003/2025-Ordinário	12/11/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.891,65	R\$ 2.891,65	R\$ 0,00	R\$ 2.891,65

Data: 29/04/2026 22:22:44

Página: 4 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1112004/2025-Ordinário	12/11/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 732,95	R\$ 732,95	R\$ 0,00	R\$ 732,95
1112005/2025-Ordinário	12/11/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 3.152,00	R\$ 3.152,00	R\$ 0,00	R\$ 3.152,00
1112006/2025-Ordinário	12/11/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.063,13	R\$ 4.063,13	R\$ 0,00	R\$ 4.063,13
1112007/2025-Ordinário	12/11/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.420,05	R\$ 1.420,05	R\$ 0,00	R\$ 1.420,05
1112008/2025-Ordinário	12/11/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00	R\$ 0,00	R\$ 5.340,00
1112009/2025-Ordinário	12/11/2025	217-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.32.1.500.1001	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.948,13	R\$ 4.948,13	R\$ 0,00	R\$ 4.948,13
1202001/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.441,88	R\$ 2.441,88	R\$ 0,00	R\$ 2.441,88
1202002/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
1202005/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
1202009/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00	R\$ 0,00	R\$ 4.140,00
1202010/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.298,24	R\$ 2.298,24	R\$ 0,00	R\$ 2.298,24
1202011/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.030,72	R\$ 6.030,72	R\$ 0,00	R\$ 6.030,72
1202012/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.536,08	R\$ 5.536,08	R\$ 0,00	R\$ 5.536,08
1202013/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.049,80	R\$ 3.049,80	R\$ 0,00	R\$ 3.049,80
1202014/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 868,32	R\$ 868,32	R\$ 0,00	R\$ 868,32
1202015/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.088,80	R\$ 3.088,80	R\$ 0,00	R\$ 3.088,80
1202016/2025-Ordinário	02/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.292,48	R\$ 2.292,48	R\$ 0,00	R\$ 2.292,48
1202017/2025-Ordinário	02/12/2025	163-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.30.1.550.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.509,34	R\$ 7.509,34	R\$ 0,00	R\$ 7.509,34
1202018/2025-Ordinário	02/12/2025	163-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.30.1.550.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.566,80	R\$ 5.566,80	R\$ 0,00	R\$ 5.566,80
1203004/2025-Ordinário	03/12/2025	210-02.008.12.361.0008.2092.3.1.90.94.1.500.1001	FRANCISCA DAS CHAGAS BANDEIRA DA CAMARA	R\$ 11.385,00	R\$ 11.385,00	R\$ 0,00	R\$ 11.385,00
1203007/2025-Ordinário	03/12/2025	219-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.34.1.500.1001	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 68.006,40	R\$ 68.006,40	R\$ 0,00	R\$ 68.006,40
1203008/2025-Ordinário	03/12/2025	219-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.34.1.500.1001	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 68.096,00	R\$ 68.096,00	R\$ 0,00	R\$ 68.096,00
1204003/2025-Ordinário	04/12/2025	275-02.008.12.361.0008.2122.4.4.90.52.1.543.0000	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.780,00	R\$ 5.780,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780,00
1204004/2025-Ordinário	04/12/2025	275-02.008.12.361.0008.2122.4.4.90.52.1.543.0000	GRUPO MULTI S.A	R\$ 66.760,00	R\$ 66.760,00	R\$ 0,00	R\$ 66.760,00
1204006/2025-Ordinário	04/12/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 3.102,84	R\$ 3.102,84	R\$ 0,00	R\$ 3.102,84
1205008/2025-Ordinário	05/12/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 367,50	R\$ 367,50	R\$ 0,00	R\$ 367,50
1205011/2025-Ordinário	05/12/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.057,50	R\$ 1.057,50	R\$ 0,00	R\$ 1.057,50
1208007/2025-Ordinário	08/12/2025	166-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.39.1.550.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00
1208008/2025-Ordinário	08/12/2025	166-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.39.1.550.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00
1212002/2025-Global	12/12/2025	210-02.008.12.361.0008.2092.3.1.90.94.1.500.1001	JOSEFA FAUSTINO DA SILVA	R\$ 37.651,04	R\$ 37.651,04	R\$ 0,00	R\$ 37.651,04
1217001/2025-Ordinário	17/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	L DA SILVA BEZERRA	R\$ 4.035,20	R\$ 4.035,20	R\$ 0,00	R\$ 4.035,20
1217009/2025-Ordinário	17/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
1223002/2025-Ordinário	23/12/2025	166-02.008.12.361.0008.2049.3.3.90.39.1.550.0000	ESPEDITO PINHEIRO TAVARES	R\$ 1.386,30	R\$ 1.386,30	R\$ 0,00	R\$ 1.386,30

Data: 29/04/2026 22:22:44

Página: 5 de 10

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

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

Fone: (84) 3536-0041 - E-mail: pref.pedrapreta@hotmail.comwww.pedrapreta.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025****Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1223003/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.355,52	R\$ 4.355,52	R\$ 0,00	R\$ 4.355,52
1223004/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.998,28	R\$ 3.998,28	R\$ 0,00	R\$ 3.998,28
1223005/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.010,96	R\$ 2.010,96	R\$ 0,00	R\$ 2.010,96
1223007/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.121,60	R\$ 2.121,60	R\$ 0,00	R\$ 2.121,60
1223008/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.627,92	R\$ 1.627,92	R\$ 0,00	R\$ 1.627,92
1223009/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.059,20	R\$ 2.059,20	R\$ 0,00	R\$ 2.059,20
1223010/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
1223011/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00
1223012/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 578,88	R\$ 578,88	R\$ 0,00	R\$ 578,88
1223013/2025-Ordinário	23/12/2025	222-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.39.1.500.1001	FELINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.528,32	R\$ 1.528,32	R\$ 0,00	R\$ 1.528,32
1230046/2025-Ordinário	30/12/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
1230051/2025-Ordinário	30/12/2025	215-02.008.12.361.0008.2092.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				R\$ 607.184,60	R\$ 607.184,60	R\$ 0,00	R\$ 607.184,60
Unidade 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
204002/2025-Ordinário	04/02/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A CHELITA ATACADO LTDA	R\$ 6.699,54	R\$ 6.699,54	R\$ 0,00	R\$ 6.699,54
311007/2025-Global	11/03/2025	405-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.36.1.500.0000	FRANCISCA PATRICIA DE MEDEIROS COUTINHO COSTA	R\$ 14.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
430006/2025-Ordinário	30/04/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A CHELITA ATACADO LTDA	R\$ 1.649,99	R\$ 1.649,99	R\$ 0,00	R\$ 1.649,99
505001/2025-Ordinário	05/05/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A CHELITA ATACADO LTDA	R\$ 5.191,15	R\$ 5.191,15	R\$ 0,00	R\$ 5.191,15
701008/2025-Ordinário	01/07/2025	410-02.009.20.606.0009.2067.4.4.90.52.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 9.881,00	R\$ 9.881,00	R\$ 0,00	R\$ 9.881,00
820011/2025-Ordinário	20/08/2025	406-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
919011/2025-Ordinário	19/09/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 9.280,32	R\$ 9.280,32	R\$ 0,00	R\$ 9.280,32
1002006/2025-Ordinário	02/10/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	R\$ 12.068,87	R\$ 12.068,87	R\$ 0,00	R\$ 12.068,87
1110003/2025-Ordinário	10/11/2025	404-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 9.715,20	R\$ 9.715,20	R\$ 0,00	R\$ 9.715,20
1201014/2025-Ordinário	01/12/2025	402-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.30.1.500.0000	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 6.186,88	R\$ 6.186,88	R\$ 0,00	R\$ 6.186,88
1203010/2025-Ordinário	03/12/2025	404-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 9.715,20	R\$ 9.715,20	R\$ 0,00	R\$ 9.715,20
1205001/2025-Ordinário	05/12/2025	406-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
1208005/2025-Ordinário	08/12/2025	406-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00
1217007/2025-Ordinário	17/12/2025	406-02.009.20.606.0009.2067.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00
Total da unidade 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				R\$ 87.682,15	R\$ 75.682,15	R\$ 0,00	R\$ 75.682,15
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				R\$ 1.486.368,95	R\$ 1.237.985,06	R\$ 155.815,75	R\$ 1.082.169,31



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.com

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Orgão 03 - FUNDO DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
507004/2025-Ordinário	07/05/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.442,50	R\$ 5.442,50	R\$ 0,00	R\$ 5.442,50
507006/2025-Ordinário	07/05/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.144,13	R\$ 5.144,13	R\$ 0,00	R\$ 5.144,13
507007/2025-Ordinário	07/05/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.598,00	R\$ 5.598,00	R\$ 0,00	R\$ 5.598,00
704003/2025-Ordinário	04/07/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 0,00	R\$ 5.835,60
704004/2025-Ordinário	04/07/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,00
704005/2025-Ordinário	04/07/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 4.107,60	R\$ 4.107,60	R\$ 0,00	R\$ 4.107,60
708002/2025-Ordinário	08/07/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 4.999,50	R\$ 4.999,50	R\$ 0,00	R\$ 4.999,50
801003/2025-Ordinário	01/08/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 7.055,00	R\$ 7.055,00	R\$ 0,00	R\$ 7.055,00
925006/2025-Ordinário	25/09/2025	517-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.631.0000	ALFAODONTICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00	R\$ 0,00	R\$ 4.135,00
1001010/2025-Ordinário	01/10/2025	513-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.631.0000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	R\$ 2.027,35	R\$ 2.027,35	R\$ 0,00	R\$ 2.027,35
1006004/2025-Ordinário	06/10/2025	517-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.39.1.631.0000	ESPEDITO PINHEIRO TAVARES	R\$ 5.848,20	R\$ 5.848,20	R\$ 0,00	R\$ 5.848,20
1008072/2025-Ordinário	08/10/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 19.932,00	R\$ 19.932,00	R\$ 0,00	R\$ 19.932,00
1014006/2025-Ordinário	14/10/2025	592-03.001.10.303.0006.2038.3.3.90.32.1.600.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
1014008/2025-Ordinário	14/10/2025	592-03.001.10.303.0006.2038.3.3.90.32.1.600.0000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.967,80	R\$ 2.967,80	R\$ 0,00	R\$ 2.967,80
1030015/2025-Ordinário	30/10/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
1103022/2025-Ordinário	03/11/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085,00
1103023/2025-Ordinário	03/11/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 226,00	R\$ 226,00	R\$ 0,00	R\$ 226,00
1105019/2025-Ordinário	05/11/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 17.424,00	R\$ 17.424,00	R\$ 0,00	R\$ 17.424,00
1112002/2025-Ordinário	12/11/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 14.994,00	R\$ 14.994,00	R\$ 0,00	R\$ 14.994,00
1202007/2025-Ordinário	02/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
1202020/2025-Ordinário	02/12/2025	513-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.631.0000	BRUNO DA ROCHA TAVARES 08924855409	R\$ 1.503,20	R\$ 1.503,20	R\$ 0,00	R\$ 1.503,20
1202021/2025-Ordinário	02/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.632.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1203001/2025-Ordinário	03/12/2025	460-03.001.10.301.0006.2030.3.1.90.94.1.500.1002	JAILTON DE MOURA	R\$ 4.259,29	R\$ 4.259,29	R\$ 0,00	R\$ 4.259,29
1205016/2025-Ordinário	05/12/2025	513-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.631.0000	NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.083,81	R\$ 17.083,81	R\$ 0,00	R\$ 17.083,81
1205017/2025-Ordinário	05/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 14.479,50	R\$ 14.479,50	R\$ 0,00	R\$ 14.479,50
1205018/2025-Ordinário	05/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 17.644,00	R\$ 17.644,00	R\$ 0,00	R\$ 17.644,00
1208010/2025-Ordinário	08/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
1209040/2025-Ordinário	09/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 6.070,10	R\$ 6.070,10	R\$ 0,00	R\$ 6.070,10
1209057/2025-Ordinário	09/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 7.166,55	R\$ 7.166,55	R\$ 0,00	R\$ 7.166,55
1209059/2025-Ordinário	09/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS	R\$ 5.331,86	R\$ 5.331,86	R\$ 0,00	R\$ 5.331,86

Data: 29/04/2026 22:22:44

Página: 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

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

www.pedrapreta.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1209060/2025-Ordinário	09/12/2025	501-03.001.10.301.0006.2074.3.3.90.30.1.600.0000	LTDA VIVANT COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 7.724,47	R\$ 7.724,47	R\$ 0,00	R\$ 7.724,47
1216011/2025-Ordinário	16/12/2025	466-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.32.1.500.1002	PHOSPODONT LTDA	R\$ 11.150,30	R\$ 11.150,30	R\$ 0,00	R\$ 11.150,30
1216012/2025-Ordinário	16/12/2025	576-03.001.10.302.0006.2070.3.3.90.30.1.600.0000	TELEGAS COMERCIO E SERVICIO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 5.595,00	R\$ 5.595,00	R\$ 0,00	R\$ 5.595,00
1217008/2025-Ordinário	17/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00
1218002/2025-Ordinário	18/12/2025	513-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.600.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
1218003/2025-Ordinário	18/12/2025	513-03.001.10.301.0006.2099.3.3.90.30.1.600.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
1218005/2025-Ordinário	18/12/2025	594-03.001.10.303.0006.2073.3.3.90.30.1.600.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
1218006/2025-Ordinário	18/12/2025	522-03.001.10.301.0006.2102.3.3.90.30.1.600.0000	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
1218007/2025-Ordinário	18/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
1219008/2025-Ordinário	19/12/2025	530-03.001.10.301.0006.2103.3.3.90.39.1.600.0000	SYSDELTA EIRELI	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
1222003/2025-Ordinário	22/12/2025	596-03.001.10.303.0006.2073.3.3.90.39.1.600.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
1222004/2025-Ordinário	22/12/2025	620-03.001.10.305.0006.2125.3.3.90.39.1.600.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
1222005/2025-Ordinário	22/12/2025	530-03.001.10.301.0006.2103.3.3.90.39.1.600.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
1222006/2025-Ordinário	22/12/2025	579-03.001.10.302.0006.2070.3.3.90.39.1.600.0000	DENYS GEOVANY DA COSTA 09096322436	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
1222007/2025-Ordinário	22/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
1229005/2025-Ordinário	29/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 2.232,00	R\$ 2.232,00	R\$ 0,00	R\$ 2.232,00
1230045/2025-Ordinário	30/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 0,00	R\$ 907,50
1230050/2025-Ordinário	30/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 117,50	R\$ 117,50	R\$ 0,00	R\$ 117,50
1230054/2025-Ordinário	30/12/2025	471-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.39.1.500.1002	MARTINS & SILVA SAUDE E SERVICOS LTDA	R\$ 5.115,00	R\$ 5.115,00	R\$ 0,00	R\$ 5.115,00
1230055/2025-Ordinário	30/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 21.054,00	R\$ 21.054,00	R\$ 0,00	R\$ 21.054,00
1230056/2025-Ordinário	30/12/2025	465-03.001.10.301.0006.2030.3.3.90.30.1.500.1002	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 14.675,50	R\$ 14.675,50	R\$ 0,00	R\$ 14.675,50
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 270.806,26	R\$ 270.806,26	R\$ 0,00	R\$ 270.806,26
Total do órgão 03 - FUNDO DE SAUDE				R\$ 270.806,26	R\$ 270.806,26	R\$ 0,00	R\$ 270.806,26
Órgão 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
411001/2025-Ordinário	11/04/2025	721-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.30.1.500.0000	A ALVES DANTAS JUNIOR	R\$ 4.374,90	R\$ 4.374,90	R\$ 0,00	R\$ 4.374,90
411003/2025-Ordinário	11/04/2025	697-04.001.08.244.0004.2093.3.3.90.32.1.500.0000	Y S A DE FREITAS	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	R\$ 0,00	R\$ 8.910,00
411005/2025-Ordinário	11/04/2025	697-04.001.08.244.0004.2093.3.3.90.32.1.500.0000	Y S A DE FREITAS	R\$ 16.909,90	R\$ 16.909,90	R\$ 0,00	R\$ 16.909,90
411006/2025-Ordinário	11/04/2025	697-04.001.08.244.0004.2093.3.3.90.32.1.500.0000	Y S A DE FREITAS	R\$ 16.930,20	R\$ 16.930,20	R\$ 0,00	R\$ 16.930,20
416011/2025-Ordinário	16/04/2025	721-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.30.1.500.0000	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.499,13	R\$ 1.499,13	R\$ 0,00	R\$ 1.499,13
606001/2025-Global	06/06/2025	725-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.36.1.500.0000	BRUNO RENAN AMBROSIO DA SILVA	R\$ 14.800,00	R\$ 5.550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,00



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 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
710027/2025-Ordinário	10/07/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
804003/2025-Ordinário	04/08/2025	721-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.30.1.500.0000	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.428,07	R\$ 1.428,07	R\$ 0,00	R\$ 1.428,07
814009/2025-Ordinário	14/08/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
815001/2025-Ordinário	15/08/2025	721-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.30.1.500.0000	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.002,35	R\$ 2.002,35	R\$ 0,00	R\$ 2.002,35
910004/2025-Ordinário	10/09/2025	661-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.39.1.660.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
910005/2025-Ordinário	10/09/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
910012/2025-Ordinário	10/09/2025	721-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.30.1.500.0000	G F QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	R\$ 2.894,95	R\$ 2.894,95	R\$ 0,00	R\$ 2.894,95
1010008/2025-Ordinário	10/10/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1013013/2025-Ordinário	13/10/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	21.254.158 AIRAN CRISANTO PONTES	R\$ 18.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
1027001/2025-Ordinário	27/10/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	FUNERARIA BAIXA VERDE LTDA	R\$ 2.655,00	R\$ 2.655,00	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00
1031007/2025-Ordinário	31/10/2025	722-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.32.1.500.0000	FUNERARIA BAIXA VERDE LTDA	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
1110004/2025-Ordinário	10/11/2025	724-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 9.157,12	R\$ 9.157,12	R\$ 0,00	R\$ 9.157,12
1110020/2025-Ordinário	10/11/2025	661-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.39.1.660.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1110021/2025-Ordinário	10/11/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	CELERI TELECOM LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1119006/2025-Ordinário	19/11/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
1202003/2025-Ordinário	02/12/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	RAFAEL DA TRINDADE SILVA 07970306462	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
1202006/2025-Ordinário	02/12/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
1204007/2025-Ordinário	04/12/2025	724-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.34.1.500.0000	INSTITUTO TRANSFORMAR RN-ITRN	R\$ 9.157,12	R\$ 9.157,12	R\$ 0,00	R\$ 9.157,12
1217003/2025-Ordinário	17/12/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	44.920.956 AGUINNAN MATHEUS ALVES BRITO	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
1229004/2025-Ordinário	29/12/2025	726-04.001.08.244.0005.2021.3.3.90.39.1.500.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00
1230049/2025-Ordinário	30/12/2025	658-04.001.08.244.0004.2017.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00	R\$ 247,50
1230053/2025-Ordinário	30/12/2025	689-04.001.08.244.0004.2071.3.3.90.30.1.660.0000	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA ME	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 121.209,24	R\$ 103.959,24	R\$ 10.000,00	R\$ 93.959,24
Total do órgão 04 - FUNDO DE ASSISTENCIA				R\$ 121.209,24	R\$ 103.959,24	R\$ 10.000,00	R\$ 93.959,24
Total geral				R\$ 1.878.384,45	R\$ 1.612.750,56	R\$ 165.815,75	R\$ 1.446.934,81

PEDRA PRETA - RN, 29 de Abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ 08.113.995/0001-09

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

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:49:41 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA
VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:49:06 -03'00'

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 01/01/2025, constante do Banco de Dados da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN., conforme Demonstrativo abaixo, enumerado no Relatório da Dívida Ativa, em conformidade com o LIVRO III - DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, TÍTULO I - DA DÍVIDA ATIVA, CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, arts. 242 ao 247, da Lei Complementar nº001/2021 - CTM de Pedra Preta/RN., em consonância com o CAPÍTULO II - DÍVIDA ATIVA, arts. 201 ao 204, do CTN e arts. 1º, 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80.

NATUREZA=A	CÓDIGO B	RUBRICA C	DESCRIÇÃO=D	SALDO INICIAL=E	INSCRIÇÕES=F	BAIXAS RECEITAS=G	SALDO FINAL=H	DOC Nº=I
1 - DÍVIDA ATIVA DOS ANOS ANTERIORES ATÉ 2024				589.406,53	446.366,54	-	-	
2 - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, ATÉ 31/12/2025:				-	-	-	-	
3 - DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO 2025				367.312,12	-	-	-	
5 - DÍVIDA ATIVA INSCRITAS EM TICDA ATÉ 31/12/2025 - COBRAR EM 2026				-	956.718,65	-	-	
4 - DÍVIDA ATIVA ARRECADADA NO EXERCÍCIO 2025				-	-	446.366,54	-	
6 - DÍVIDA ATIVA GERAL - 2002, A 31/12/2025							956.718,65	

TERMO DE ENCERRAMENTO:

Termo Final de Encerramento da Dívida Ativa, tributária e não tributária, com término em 31/12/2025, 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: titulo do tributos em Dívida Ativa

Baixa de Receitas: 4) recebimento do crédito - TICDA no exercício financeiro 2023

Inscrição: 5) Inscrição da Dívida Ativa - TICDA para Cobrança a partir 2024.

Saldo final: 6) Dívida Ativa Geral dos últimos 5 anos - exercício financeiro 2019 a 2023

Pedra Preta/RN 27 de março de 2026.

ANO DA DÍVIDA	VALOR DA DÍVIDA ANQ	LOTE	INSCRIÇÃO CDA's	VALOR ANO CDA's
2002	32.450,99	133	01/01 A 31/12/2002	256.416,27
2021	19.678,40	138	01/01 A 31/12/2021	65.197,91
2022	51.573,45	139	01/01 A 31/12/2022	145.185,82
2023	230.098,98	140	01/01 A 31/12/2023	579.906,56
2024	255.286,91	141	01/01 A 31/12/2024	567.260,57
2025	367.312,12	142	01/01 A 31/12/2025	717.619,49
TOTAL DA DÍVIDA 2002, 2021/2025	956.318,65	TOTAL DE TERMO DE INSCRIÇÃO 2002, 2021 - 2025 - CDA's - (lote geral144)		2.331.586,62



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0402 - A C BANDEIRA DA SILVA-ME	535,91	0,00	535,91
1230 - A L G ABREU BANDEIRA - ME	0,00	830,66	830,66
0766 - A L GOMES DE ABREU	0,00	206,30	206,30
0601 - A. T. QUINTO PASCOAL - ME	0,00	474,70	474,70
0152 - ABRAAO FELIPE DOS SANTOS	41,24	0,00	41,24
0262 - ADAILTON DA SILVA PEIXOTO	2.694,92	0,00	2.694,92
1547 - ADELMO SOARES SILVA	157,70	0,00	157,70
1851 - ADRIANA PAULA BARBOZA DE OLIVEIRA	91,51	0,00	91,51
1109 - AGUIAR & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	286,71	286,71
0137 - AGUINALDO FERREIRA MENDES	194,68	0,00	194,68
0658 - ALDO ALVES DA CRUZ	84,14	0,00	84,14
1176 - ALESSANDRA BEZERRA DA TRINDADE	60,36	0,00	60,36
1402 - ALESSANDRA PORFIRIO DO NASCIMENTO SANTANA	88,47	0,00	88,47
1070 - ALEX ALVES DA SILVA	54,71	0,00	54,71
0113 - ALEX BARBOSA DA COSTA	148,61	0,00	148,61
0126 - ALEXANDRE FERNANDES SALVIANO XAVIER	260,72	0,00	260,72
1829 - ALINE LIMA DA SILVA	79,39	91,98	171,37
0011 - ALUIZIO ALVES FERNANDES JUNIOR	648,39	200,53	848,92
1190 - AMANDA LUCIANA LIMA DA SILVA	133,78	0,00	133,78
1512 - ANA CAROLINA BARRACHO NUNES	98,90	0,00	98,90
0463 - ANA HELENA GOMES BANDEIRA	218,30	0,00	218,30
0291 - ANA MARIA	218,17	0,00	218,17
0276 - ANA MARIA BANDEIRA GOMES	261,58	0,00	261,58
0606 - ANA MARIA XAVIER BEZERRA	268,70	0,00	268,70
0760 - ANDERSON LUCIO GOMES DE ABREU	262,25	0,00	262,25
0791 - ANDRE VICTOR ALVES DA SILVA	295,33	111,74	407,07
1137 - ANDREA BILINO	98,06	0,00	98,06
1511 - ANDRIELY MATIAS DOS SANTOS	111,72	0,00	111,72
0475 - ANDSON TEIXEIRA BANDEIRA DE MELO	215,11	0,00	215,11
0268 - ANGELITA AMARAL DE ABREU	112,65	0,00	112,65
1376 - ANTONIEL DANTAS LOPES DOS SANTOS	51,77	0,00	51,77
0245 - ANTONIO BARROS DE LIMA	79,16	0,00	79,16
0705 - ANTONIO DANTAS DOS SANTOS	0,00	78,71	78,71
0116 - ANTONIO DOS SANTOS	281,15	0,00	281,15
0217 - ANTONIO GOMES SOBRINHO	240,64	0,00	240,64
1378 - ARACI ESTEVAN DA SILVA	174,18	0,00	174,18
0546 - ASSOC COMUNIT FRANCISCO DE ASSIS	0,00	224,89	224,89
0545 - ASSOC COMUNITARIA CORACAO DE JESUS	0,00	246,62	246,62
0157 - AURINO MOREIRA DA SILVA	230,36	0,00	230,36
1839 - BARRACAO CARUARU LTDA	0,00	60,00	60,00
1635 - BRUNO RENAN AMBROSIO DA SILVA	0,00	120,25	120,25
1531 - C3 ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	150,36	150,36
1623 - CARLA RAQUEL DA SILVA XAVIER	0,00	50,00	50,00
1162 - CARLOS ALISSON DOS SANTOS	189,75	0,00	189,75
0117 - CARLOS ANTONIO NETO	397,09	0,00	397,09
0074 - CARLOS JUCIER CAMARA	834,34	0,00	834,34
1062 - CARLOS VINICIUS DE MELO DOS SANTOS	87,46	30,00	117,46
0021 - CARMEM JUCIENE CAMARA DA LUZ	205,55	0,00	205,55
1332 - CENTRAL EOLICA ALGAROBA LTDA	0,00	156,69	156,69
0722 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA I LTDA	0,00	227,20	227,20
0723 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA II LTDA	0,00	368,22	368,22



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

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br



LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0724 - CENTRAL EOLICA BOA VISTA III LTDA	0,00	508,01	508,01
0726 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO II LTDA	0,00	534,74	534,74
0725 - CENTRAL EOLICA BONSUCESSO LTDA	0,00	203,70	203,70
1886 - CENTRAL EOLICA ITAUNA I S.A	0,00	51,88	51,88
1789 - CENTRAL EOLICA ITAUNA II S.A	0,00	266,88	266,88
1790 - CENTRAL EOLICA ITAUNA III S.A.	0,00	906,35	906,35
1371 - CENTRAL EOLICA JERUSALEM I S.A.	0,00	1.717,84	1.717,84
1454 - CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A.	0,00	625.296,07	625.296,07
0854 - CENTRAL EOLICA MILAGRES LTDA	0,00	299,47	299,47
0728 - CENTRAL EOLICA OURO NEGRO LTDA	0,00	1.135,10	1.135,10
1552 - CENTRAL EOLICA PAU BRANCO LTDA	0,00	556,41	556,41
0730 - CENTRAL EOLICA PAU D'ARCO LTDA	0,00	156,69	156,69
0675 - CENTRAL EOLICA PEDRA BRANCA LTDA	0,00	481,27	481,27
0678 - CENTRAL EOLICA PEDRA ROSADA LTDA	0,00	156,69	156,69
0679 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA I LTDA	0,00	3.475,64	3.475,64
0680 - CENTRAL EOLICA SANTA BENVINDA II LTDA	0,00	156,69	156,69
0681 - CENTRAL EOLICA SANTA FE I LTDA	0,00	550,04	550,04
0682 - CENTRAL EOLICA SANTA FE II LTDA	0,00	748,64	748,64
0855 - CENTRAL EOLICA SANTA LUZIA LTDA	0,00	534,74	534,74
1320 - CENTRAL EOLICA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	156,69	156,69
0676 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA I LTDA	0,00	508,01	508,01
0677 - CENTRAL EOLICA UBAEIRA II LTDA	0,00	561,48	561,48
0417 - CHARLES RENATO DE ARAUJO	0,00	22,00	22,00
0620 - CICERA TRAJANO DA COSTA	103,58	0,00	103,58
0797 - CICERO LIMA BEZERRA	145,57	197,22	342,79
0163 - CICERO QUINTO	52,41	0,00	52,41
1272 - CLARO S. A.	0,00	156,61	156,61
0866 - CLAUDIA JUCIANE CAMARA	130,38	0,00	130,38
0889 - CLENILSON MARCAL DE MEDEIROS	40,84	0,00	40,84
0012 - CLOVES ALVES DA CRUZ-ME	171,96	0,00	171,96
0014 - COMERCIAL PEDRA PRETA LTDA - ME	930,21	747,89	1.678,10
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	1.008,86	1.008,86
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	1.617,07	49,40	1.666,47
0285 - COSME MARIA DE MEDEIROS	156,61	0,00	156,61
0572 - CRISTIANA PATRICIA PEREIRA	486,89	0,00	486,89
0016 - DALILA GOMES DE ABREU - ME	1.185,92	385,67	1.571,59
1160 - DAMIANA BEZERRA DE LIMA	195,49	0,00	195,49
1295 - DANILO GERSON DAMASCENO DA SILVA	0,00	237,60	237,60
0279 - DINORAR GOMES DE LEMOS	251,27	0,00	251,27
1159 - EDICLEIDE CRISTINA DE SOUZA	116,18	0,00	116,18
0440 - EDILEUZA GOMES DA SILVA	257,38	0,00	257,38
1363 - EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	61,58	0,00	61,58
0868 - EDILSON SILVA DE LIMA JUNIOR	268,68	0,00	268,68
0278 - EDILZA GOMES	290,53	324,00	614,53
0193 - EDINALDO TEIXEIRA DA COSTA	445,94	0,00	445,94
0088 - EDIVAL GOMES DA SILVA	173,70	0,00	173,70
0367 - EDIVALDO GOMES	297,84	459,15	756,99
0539 - EDMILSON PEREIRA	0,00	722,88	722,88



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0643 - EDSON ELOY DE OLIVEIRA	366,94	0,00	366,94
0095 - ELIALDO BARACHO DE OLIVEIRA	132,36	0,00	132,36
0573 - ELIENE SANTANA DA SILVA	47,34	0,00	47,34
1158 - ELIZABETH DE OLIVEIRA LIMA	168,58	0,00	168,58
0574 - ELIZAMA DAMASCENO DE OLIVEIRA	73,21	0,00	73,21
0123 - EMANOEL WASHINGTON DE MELO	245,10	0,00	245,10
1897 - EMERSON MONTEIRO PEREIRA	26,76	0,00	26,76
1202 - EOLICA CABECO VERMELHO S.A.	0,00	100.971,54	100.971,54
0956 - ERALDO DE MOURA	0,00	114,60	114,60
0660 - ERALDO DE MOURA	384,37	25,00	409,37
0513 - ERASMO MAIA DE SOUZA SEGUNDO	153,33	0,00	153,33
0147 - ERIBERTO SOARES MENDES	194,68	0,00	194,68
0254 - ERIVALDO FERNANDES	611,37	0,00	611,37
0043 - ESP DE JOSE ALVES DA CRUZ	132,57	0,00	132,57
0076 - ESP.DE ADAIL ALVES DAS CHAGAS	68,58	0,00	68,58
0649 - ESP.DE ANA MARIA TEIXEIRA	97,98	0,00	97,98
0045 - ESP.DE CLOVES ALVES DA CRUZ	23,36	0,00	23,36
0079 - ESP.DE FELESMINA EMILIA FERNANDES	539,42	0,00	539,42
0310 - ESP.DE FRANCISCA ARAUJO DA CRUZ	56,56	0,00	56,56
0297 - ESP.DE FRANCISCA OLAVA DE SOUZA	265,95	0,00	265,95
0243 - ESP.DE FRANCISCO BERNEDITO DANTAS	58,28	0,00	58,28
0015 - ESP.DE FRANCISCO CANINDE M. DOS SANTOS	241,82	0,00	241,82
0882 - ESP.DE FRANCISCO DE ASSIS CAMARA	401,07	0,00	401,07
0223 - ESP.DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	300,76	0,00	300,76
0235 - ESP.DE GENESIO PEREIRA DE ABREU	262,89	0,00	262,89
0094 - ESP.DE JOSE AMARO DE MELO	901,21	0,00	901,21
0236 - ESP.DE JOSE SIVESTRE DE LIMA	333,02	0,00	333,02
0702 - ESP.DE MARIA DAS DORES ELEUTORIO DA SILVA	335,48	0,00	335,48
0156 - ESP.DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	393,67	0,00	393,67
0205 - ESP.DE MARIA FENANDES DA CAMARA	243,47	0,00	243,47
0161 - ESP.DE MARIA JOSE DE AQUINO DA SILVA	255,30	0,00	255,30
0309 - ESP.DE MARINA ALVES DA CRUZ	204,80	0,00	204,80
0066 - ESP.DE SEVERINA ONOFRE DA CAMARA	227,27	0,00	227,27
0234 - EUZEBIO MARQUES DE LIMA	203,85	0,00	203,85
1588 - EVANDRO DE LIMA	1.368,80	0,00	1.368,80
1761 - EVANGELISTA TRAJANO DE ARAUJO	42,18	0,00	42,18
1405 - EWERTON DE LIMA JUNIOR	36,87	0,00	36,87
1509 - FABIANA BEZERRA DE ARAUJO BANDEIRA	0,00	1.007,49	1.007,49
1026 - FABIANA VITORIA GOMES XAVIER ALVES	296,05	0,00	296,05
1801 - FABILEIDE MARIA DA SILVA	189,75	0,00	189,75
0565 - FATIMA LUCIA CAMARA	155,70	0,00	155,70
1951 - FERNANDA EMILIA FERNANDES DE ABREU	6,65	0,00	6,65
0575 - FLAVIA HULANA DOS SANTOS SOUZA	47,22	0,00	47,22
1806 - FLAVIO HERINQUE PIMENTEL DAMASCENO	76,77	0,00	76,77
0240 - FRANCISCA AMARAL BERNARDO	136,52	0,00	136,52
0186 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO	184,81	0,00	184,81
0604 - FRANCISCA DINOGREIDE BEZERRA	196,85	0,00	196,85
0576 - FRANCISCA ERINEIDE DE SOUZA DUARTE	49,97	0,00	49,97
0241 - FRANCISCA FELIX DE SOUZA	70,39	0,00	70,39
0207 - FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA	75,01	0,00	75,01
1189 - FRANCISCA LUCLESSIA DE LIMA SILVA	116,75	0,00	116,75



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1362 - FRANCISCA MARIA DA ROCHA	56,84	0,00	56,84
0654 - FRANCISCA MONICA DA SILVA	104,60	0,00	104,60
0803 - FRANCISCA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	117,23	117,23
0006 - FRANCISCA ROSIMEIRE DANTAS	216,59	0,00	216,59
0204 - FRANCISCA SELMA DE LIMA	249,07	0,00	249,07
0213 - FRANCISCA SONIA CAMARA	173,10	0,00	173,10
0101 - FRANCISCA VALDEIZA DA SILVA	102,35	0,00	102,35
0578 - FRANCISCA VALDIRENE DE LIMA	256,20	150,30	406,50
1807 - FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS SOUZA	232,86	0,00	232,86
1415 - FRANCISCO ALDO DUARTE FONSECA	309,02	97,53	406,55
0579 - FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	41,25	0,00	41,25
0696 - FRANCISCO AMARAL BERNANDO	134,95	0,00	134,95
0530 - FRANCISCO AMAURI ALVES	373,56	0,00	373,56
0085 - FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA	404,81	0,00	404,81
0951 - FRANCISCO ANDRE ALVES DE SOUZA	0,00	2.637,72	2.637,72
0183 - FRANCISCO BEZERRA BANDEIRA	70,34	0,00	70,34
0225 - FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	50,97	0,00	50,97
0489 - FRANCISCO CAMARA	523,94	0,00	523,94
0222 - FRANCISCO CANINDE DE FRANCA	62,00	3.068,97	3.130,97
0266 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA	280,49	0,00	280,49
0028 - FRANCISCO CANINDE LOPES	346,40	0,00	346,40
0057 - FRANCISCO CANINDE SOBRINHO	120,52	0,00	120,52
1938 - FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA DA COSTA	185,84	0,00	185,84
0621 - FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA	58,55	0,00	58,55
0091 - FRANCISCO COSTA DAS CHAGAS	57,16	0,00	57,16
0077 - FRANCISCO DAILOU GOMES BANDEIRA	149,73	0,00	149,73
0018 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	202,27	0,00	202,27
0580 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	184,95	0,00	184,95
0089 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OTAVIANO	305,65	0,00	305,65
0178 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	274,77	0,00	274,77
0075 - FRANCISCO DE ASSIS MELO	356,04	0,00	356,04
0040 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	123,87	0,00	123,87
0352 - FRANCISCO DELFINO DE OLIVEIRA	447,33	0,00	447,33
0197 - FRANCISCO DO NASCIMENTO	57,99	0,00	57,99
0479 - FRANCISCO ENILSON DA SILVA	52,10	0,00	52,10
0092 - FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA	697,65	0,00	697,65
0523 - FRANCISCO JONYKLEY TRAJANO ALVES	115,47	0,00	115,47
0295 - FRANCISCO JUSTINO SOBRINHO	52,16	0,00	52,16
0247 - FRANCISCO LENALDO BEZERRA DA SILVA	240,05	0,00	240,05
0263 - FRANCISCO LUCIO BEZERRA DA SILVA	484,69	0,00	484,69
0645 - FRANCISCO LUIZ DE ARAUJO	211,67	0,00	211,67
1133 - FRANCISCO LUIZ PEREIRA	106,38	0,00	106,38
1854 - FRANCISCO MARCONES DE SOUZA TEIXEIRA	58,44	0,00	58,44
1838 - FRANCISCO MAURINO DA SILVA	85,83	0,00	85,83
0935 - FRANCISCO ROGERIO XAVIER TEIXEIRA	123,16	0,00	123,16
0218 - FRANCISCO SALES DE LIMA	50,91	0,00	50,91
1276 - FRANCISCO TANILDO MONTEIRO E SILVA	172,14	0,00	172,14
0537 - FRANCISCO TEIXEIRA	191,85	0,00	191,85
1757 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	273,72	273,72
0033 - FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA	572,20	0,00	572,20
0303 - FRANCISCO TEIXEIRA SEGUNDO	322,90	0,00	322,90



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0511 - FRANCISCO VITORIANO R.DO NASCIMENTO	202,71	0,00	202,71
1773 - FRANCISQUINHA CIRINO DA SILVA	60,17	0,00	60,17
0384 - FRANK JARLAN MIGUEL DA SILVA	309,44	0,00	309,44
0754 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8,86	8,86
0755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA/RN	0,00	37,24	37,24
1049 - G A DE ARAUJO - ME	0,00	102,65	102,65
0595 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	128,76	0,00	128,76
1935 - GENARIO DE MEDEIROS TEIXEIRA	0,00	311,05	311,05
0009 - GENILSON ALVES DA CRUZ-ME	54,42	0,00	54,42
0731 - GEOVANE ALVES DE ARAUJO	356,08	0,00	356,08
1472 - GILSON GOMES DA ROCHA	270,55	0,00	270,55
0072 - GILVAN INACIO DE LIMA	1.745,40	0,00	1.745,40
0144 - GILVANA ALVES DA CRUZ	81,31	0,00	81,31
0274 - HAROLDO LUIZ BARROS DE SOUZA	379,34	0,00	379,34
1745 - HELOISA MARIA DA SILVA XAVIER	47,12	0,00	47,12
1831 - I F DA COSTA SILVA COMERCIO LTDA	0,00	647,75	647,75
1252 - I N DA C SILVA COMERCIO EIRELI	0,00	195,90	195,90
1798 - IDENILDO AMBROSIO DA SILVA	204,26	0,00	204,26
0062 - IDENILSON AMBROSIO DA SILVA	324,88	0,00	324,88
1510 - IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA	0,00	3.150,35	3.150,35
0302 - ILDA EVANGELISTA DE MEDEIROS	139,42	0,00	139,42
0069 - INES IRENE BANDEIRA	98,94	0,00	98,94
0751 - INES SALVIANO DE MEDEIROS	216,43	0,00	216,43
0526 - INEZ TEIXEIRA DE SOUZA SILVA	48,13	0,00	48,13
1286 - INGRID BANDEIRA MEDEIROS	251,97	0,00	251,97
0103 - IOLAMDA PEREIRA DE SOUZA	45,52	0,00	45,52
0119 - IOLANDA BERNARDO DOS SANTOS SILVA	274,21	0,00	274,21
0246 - IRACI BEZERRA BILINHO	342,14	0,00	342,14
0167 - ISAIAS DA SILVA COSTA	50,14	0,00	50,14
0098 - ISMAR FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA	227,93	0,00	227,93
1703 - ITALO PEREIRA DE MEDEIROS	37,79	0,00	37,79
0201 - IVAN TEIXEIRA QUINTO	112,54	0,00	112,54
0583 - IVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	197,64	0,00	197,64
0506 - IVANILDO BILINO DE MEDEIROS	279,88	0,00	279,88
1119 - IVANILDO TOMAZ DUARTE	0,00	529,27	529,27
0118 - IVANIRA QUERINO BARRACHA DE LIMA	142,41	0,00	142,41
0257 - IZAQUE CAVALCANTE DA COSTA	435,67	0,00	435,67
1125 - JACILENE DE SOUZA OLIVEIRA	189,75	0,00	189,75
1393 - JACSON RAFAEL DA SILVA	173,31	0,00	173,31
0035 - JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA	981,26	0,00	981,26
0135 - JAILTON MOURA	107,70	0,00	107,70
0007 - JANETE NOGUEIRA DE ARAUJO	326,82	0,00	326,82
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
0360 - JOANA DARC GREGORIO DA SILVA	86,80	0,00	86,80
1146 - JOANA MARIA ARTUR DE SOUZA	78,00	0,00	78,00
0308 - JOAO BARACHO	56,55	0,00	56,55
0231 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	56,47	0,00	56,47
0219 - JOAO BATISTA DE SOUSA	122,56	0,00	122,56
0288 - JOAO BATISTA PEREIRA	52,12	0,00	52,12
1357 - JOAO BATISTA PEREIRA	55,64	0,00	55,64



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0184 - JOAO BATISTA PEREIRA	263,82	0,00	263,82
1634 - JOAO LUIZ DE SOUZA XAVIER	182,88	0,00	182,88
0229 - JOAO MARIA BANDEIRA	420,29	0,00	420,29
0757 - JOAO MARIA BANDEIRA GOMES	25,70	0,00	25,70
0230 - JOAO MARIA DA SILVA	144,03	0,00	144,03
1288 - JOAO MARIA NUNES	53,41	0,00	53,41
1346 - JOAO MARIA QUIRINO DE MELO	0,00	67,09	67,09
0281 - JOAO NEPONUCENO NETO	344,70	0,00	344,70
0210 - JOAO TEIXEIRA DA COSTA	113,37	0,00	113,37
0483 - JOATHAN DOS SANTOS	114,87	0,00	114,87
1131 - JOELMA DUARTE MATIAS	114,96	0,00	114,96
0242 - JORGE IDALECIO FELIX DA SILVA	40,08	0,00	40,08
0154 - JOSE ANTONIO DA SILVA	265,97	0,00	265,97
0055 - JOSE BANDEIRA DA SILVA	406,66	0,00	406,66
0224 - JOSE BEZERRA DA SILVA	448,87	0,00	448,87
0143 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	48,29	0,00	48,29
0359 - JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	94,38	0,00	94,38
1558 - JOSE CORDEIRO DE MOURA JUNIOR	236,42	0,00	236,42
0521 - JOSE DANTAS SOBRINHO	253,02	0,00	253,02
0752 - JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA	444,27	155,54	599,81
1812 - JOSE DOUGLAS FIGUEREDO DE LIMA	87,46	0,00	87,46
0641 - JOSE EDILSON PEREIRA	67,86	0,00	67,86
0160 - JOSE EDIMILSON PEREIRA	262,25	0,00	262,25
0294 - JOSE EVARISTO COSTA	468,62	0,00	468,62
0155 - JOSE FRANCISCO JORGE DA SILVA	418,22	0,00	418,22
0450 - JOSE GILDO FELIPE	308,26	0,00	308,26
0181 - JOSE HERINQUE DOS SANTOS	259,06	0,00	259,06
0182 - JOSE JUSTINO PEREIRA	260,76	0,00	260,76
0929 - JOSE LAILSON DA SILVA	197,18	41,53	238,71
0494 - JOSE LUIZ ARAUJO DE ABREU	149,10	0,00	149,10
0153 - JOSE LUIZ ROSA	215,54	0,00	215,54
1192 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	56,16	0,00	56,16
0239 - JOSE MARTINS DA SILVA	304,62	0,00	304,62
0307 - JOSE MARTINS DOS SANTOS	168,40	0,00	168,40
0145 - JOSE MENDES DA SILVA	879,40	32.450,99	33.330,39
0073 - JOSE NETO SALVIANO	632,20	0,00	632,20
0250 - JOSE PAULINO BEZERRA	152,93	0,00	152,93
1290 - JOSE PEDRO SOARES	0,00	143,71	143,71
0798 - JOSE RICARDO XAVIER TEIXEIRA	62,89	0,00	62,89
1832 - JOSE ROBERTO DE MEDEIROS	0,00	459,15	459,15
0391 - JOSE VALMAQUIO FERREIRA FERNANDES	482,19	0,00	482,19
0203 - JOSE WILLAMS QUINTO	63,46	0,00	63,46
0058 - JOSEANO DOS SANTOS	456,47	0,00	456,47
0642 - JUBERLANIA PEREIRA DE SOUZA BANDEIRA	307,55	0,00	307,55
0131 - JUSSIER FERNANDES DA CRUZ	489,28	0,00	489,28
0151 - KATIA KALINE DA SILVA COSTA AMARO	227,19	0,00	227,19
1793 - KAYNARA GOMES BEZERRA	166,29	0,00	166,29
0385 - KECIA CAVALCANTE DA COSTA	114,78	0,00	114,78
0764 - L DE FATIMA DA SILVA PEIXOTO - ME	0,00	188,91	188,91
1132 - LAERCIO MEDEIROS BEZERRA	430,45	0,00	430,45
1185 - LIGIA RENATA RODRIGUES PINTO BILINO	187,79	0,00	187,79



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPU	TX/SERV	TOTAL
0125 - LOURIVAL PINTO DOS SANTOS	527,98	0,00	527,98
1785 - LUCIANA DE LIMA PEREIRA DA ROCHA	112,79	0,00	112,79
0080 - LUCIANE MARIA ALVES FERNANDES	44,44	0,00	44,44
1177 - LUCINEIDE BATISTA DA SILVA	55,76	0,00	55,76
1338 - LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	459,15	459,15
1395 - LUIS CARLOS DA SILVA	96,47	0,00	96,47
1216 - LUIS SILVA DE OLIVEIRA	1.850,32	1.463,85	3.314,17
0110 - LUISA OSCARINA DE SOUZA	503,21	0,00	503,21
1594 - LUIZ BARBOSA JUNIOR	150,41	0,00	150,41
0258 - LUIZ CAVALCANTE DA COSTA	341,94	0,00	341,94
0031 - LUIZ GONZAGA TINTINO	249,76	0,00	249,76
0282 - LUIZ TINTINO DA SILVA	269,28	0,00	269,28
0647 - LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA	163,11	0,00	163,11
0504 - LUZIA PATRICIA DE MELO CUNHA 07029400461	164,46	0,00	164,46
1257 - M DAS VITORIA BEZERRA	0,00	550,27	550,27
0464 - MACIEL RODRIGUES FAUSTINO DA SILVA	289,48	0,00	289,48
1126 - MAGNA CELIA AMBROSIO DA SILVA	40,02	0,00	40,02
0507 - MAGNO SERGIO DE MELO	40,02	531,14	571,16
0299 - MANOEL DE CISTO DE MELO	365,32	0,00	365,32
0374 - MANOEL NOGUEIRA DE ARAUJO	0,00	109,09	109,09
0168 - MANUEL JUSTINO PEREIRA	48,89	0,00	48,89
0870 - MAQUIEL BATISTA DE ABREU	266,53	0,00	266,53
1572 - MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	11,00	11,00
0107 - MARCIA CELIA AMBROSIO DA SILVA	194,24	0,00	194,24
1961 - MARCIO PEREIRA DE ABREU	10,51	0,00	10,51
0785 - MARCONDES MACIEL DE MELO QUINTO	307,84	0,00	307,84
0603 - MARCOS ALECIO DA SILVA	104,46	0,00	104,46
0492 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	188,11	0,00	188,11
0289 - MARCOS JOSE GOMES DOS SANTOS	52,91	0,00	52,91
1002 - MARIA ALBA PEREIRA DA SILVA	181,62	0,00	181,62
1157 - MARIA ALBANEIDE PEREIRA DA SILVA	193,80	0,00	193,80
0300 - MARIA ALBERTINA DE MEDEIROS	187,66	0,00	187,66
1570 - MARIA APARECIDA OTAVIANO BANDEIRA GOMES	0,00	78,31	78,31
1797 - MARIA CLAUDIA GOMES	78,12	0,00	78,12
1154 - MARIA CLEMILDA BEZERRA	189,75	0,00	189,75
0165 - MARIA COSTA DE OLIVEIRA	258,62	0,00	258,62
0124 - MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	239,08	0,00	239,08
0108 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	45,83	0,00	45,83
0907 - MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA	147,61	0,00	147,61
0271 - MARIA DA SILVA AGUIAR	241,58	0,00	241,58
0177 - MARIA DALVA DA SILVA	94,48	0,00	94,48
0267 - MARIA DALVA DE SOUZA	52,28	0,00	52,28
1744 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES	204,44	0,00	204,44
0405 - MARIA DE FATIMA BANDEIRA GOMES	46,29	0,00	46,29
0686 - MARIA DE FATIMA DE LIMA PEREIRA	301,27	0,00	301,27
0398 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA	362,75	0,00	362,75
0496 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	229,42	0,00	229,42
0102 - MARIA DE JESUS COSTA	278,71	0,00	278,71
0663 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	42,80	0,00	42,80
0710 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	122,57	0,00	122,57
0476 - MARIA DO SOCORRO ALVES BANDEIRA	413,67	0,00	413,67



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0597 - MARIA DO SOCORRO BANDEIRA	92,09	0,00	92,09
1732 - MARIA DO SOCORRO BRAZ BEZERRA DA SILVA	0,00	224,90	224,90
0312 - MARIA DO SOCORRO DA CRUZ BANDEIRA	0,00	35,86	35,86
1809 - MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ARAUJO	121,97	0,00	121,97
0020 - MARIA DO SOCORRO JUSTINO PEREIRA	191,65	0,00	191,65
0396 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA	189,75	0,00	189,75
1333 - MARIA DULCIMAR DOS SANTOS	145,02	0,00	145,02
1595 - MARIA EDNA BEZERRA PEREIRA	151,04	0,00	151,04
1717 - MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA	37,45	0,00	37,45
1340 - MARIA EVILEIDE SALVIANO DA SILVA	0,00	258,49	258,49
0562 - MARIA GENILDA DOS SANTOS	198,42	0,00	198,42
1847 - MARIA GERLANE ANDRADE	122,00	0,00	122,00
0397 - MARIA HENRIQUE DA CONCEICAO	189,75	0,00	189,75
0567 - MARIA IZETE FELIX TEIXEIRA	0,00	78,31	78,31
1397 - MARIA JOSE DA CUNHA	99,93	0,00	99,93
1124 - MARIA JOSE DA SILVA BATISTA	126,14	0,00	126,14
1164 - MARIA JOSICLEIDE DA SILVA	189,75	0,00	189,75
0364 - MARIA LIEGE FERNANDES	442,52	101,58	544,10
0588 - MARIA LUCIA AGOSTINHO DE SOUZA-ME	150,40	0,00	150,40
0888 - MARIA LUCIA FERNANDES DA CAMARA	189,75	0,00	189,75
0121 - MARIA MEDEIROS DA SILVA	165,12	0,00	165,12
1778 - MARIA MONICA DOS SANTOS ROSA	42,67	0,00	42,67
0292 - MARIA NAZARE MARINHO SOUZA	404,42	0,00	404,42
0176 - MARIA ODILA SALVIANO CIRINO	248,89	0,00	248,89
1130 - MARIA RAMIELA TEIXEIRA	137,56	0,00	137,56
1241 - MARIA SELMA CAMARA DE SOUSA	280,44	0,00	280,44
0503 - MARIA SILVESTRE DE LIMA OTAVIANO	244,15	0,00	244,15
1902 - MARIA SONIA DE LIMA DA CRUZ	52,15	0,00	52,15
0293 - MARIA VALENTIM BEZERRA	234,55	0,00	234,55
1434 - MARIA VALQUIRIA DA SILVA	52,33	90,42	142,75
0568 - MARICELMA CAMARA PEREIRA	213,61	0,00	213,61
1808 - MARILIA ELIONE TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO	151,44	0,00	151,44
0858 - MARIO SERGIO DA CAMARA JUNIOR	111,06	0,00	111,06
1540 - MARIO SERGIO FERREIRA LOPES	115,74	0,00	115,74
0569 - MARIZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA	440,99	0,00	440,99
0273 - MARLUCE ALVES FERNANDES XAVIER	511,81	0,00	511,81
0114 - MATIAS EDVALDO DA SILVA	238,60	0,00	238,60
0781 - MIRIAN ANDRE DE LIMA	0,00	373,30	373,30
1271 - MSB - INDUSTRIA COM., IMP. E EXP DE ROCHAS ORNAMENTAIS E	0,00	19.181,18	19.181,18
0067 - MUNICIPIO DE PEDRA PRETA	0,00	1.660,50	1.660,50
0872 - NAZARENO DE FRANCA	241,18	0,00	241,18
1140 - NERIALBA MEDEIROS CAMARA SOUZA	193,71	0,00	193,71
1587 - NEY MARQUES FONSECA	170,00	0,00	170,00
0635 - NILTON BRITO DE BARROS	244,45	0,00	244,45
1380 - NOEMIA ALVES BARBOSA	139,65	0,00	139,65
1382 - NORTE CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.810,62	6.810,62
0249 - OLIVEIRA DAMASCENO	270,12	0,00	270,12
0462 - OLIVIA ALVES DE MEDEIROS BILINO	349,71	0,00	349,71
1120 - P S VALENTIM PEREIRA ME	0,00	1.298,16	1.298,16
1706 - PATRICIA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA	145,80	0,00	145,80
0003 - PAULO CELIO CAMARA	217,70	0,00	217,70



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



Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br

LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
1893 - PAULO CERSAR XAVIER TEIXEIRA	0,00	690,00	690,00
0071 - PAULO CIRINO DA SILVA	63,84	0,00	63,84
0290 - PAULO GOMES DE ABREU	18,96	0,00	18,96
1582 - PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	39,20	0,00	39,20
0704 - PAULO PEREIRA	338,15	0,00	338,15
1660 - PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO	0,00	228,64	228,64
0206 - PEDRO MENDES	124,35	0,00	124,35
0286 - PEDRO PINTO DOS SANTOS	77,00	0,00	77,00
0244 - PEDRO SILVA NETO	333,53	0,00	333,53
1693 - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	27.231,57	27.231,57
1780 - RAIMUNDA FABIA BEZERRA DA SILVA ARAUJO	52,63	0,00	52,63
0488 - RAIMUNDA PEREIRA DE MEDEIROS SOARES	40,02	0,00	40,02
0214 - RAIMUNDO ALVES DA CRUZ	151,02	0,00	151,02
0298 - RAMIRO LAGARTA	61,40	0,00	61,40
0403 - REGIA MARIA DE OLIVERIRA	67,15	0,00	67,15
0648 - REGIANE OTAVIANO	258,31	0,00	258,31
0600 - REGINALDO FAUSTINO DE LIMA	0,00	296,94	296,94
0590 - REGINALDO MARCOS BANDEIRA	527,90	0,00	527,90
0534 - RENATA GABRIELA DE M. BANDEIRA	170,60	0,00	170,60
0142 - RENATO ALEXANDRE DA SILVA	194,68	0,00	194,68
0232 - RINALDO LIMA BEZERRA	297,98	0,00	297,98
0425 - RITA DE CACIA PEREIRA	47,71	0,00	47,71
1923 - RIZONETE SALVIANO DA SILVA	0,00	50,00	50,00
0215 - ROBERTO FRANKLIN ALVES DA CRUZ	278,97	0,00	278,97
0801 - ROBSON JOSE DA SILVA	488,02	0,00	488,02
1168 - ROGERIO TRAJANO DA COSTA	189,75	0,00	189,75
1490 - ROSANE CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA	405,56	0,00	405,56
0936 - ROSIANE SAMARA GOMES	170,63	0,00	170,63
0955 - ROSIANE SAMARA GOMES ACADEMIA ME	0,00	198,35	198,35
0248 - ROSIMAR XAVIER DA SILVA	511,39	0,00	511,39
0169 - ROZILDA BANDEIRA DE MELO	52,96	0,00	52,96
1406 - RUDY AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	351,89	351,89
1684 - S & J ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	3.073,30	3.073,30
0127 - SAMARA DA SILVA LOPES	237,31	0,00	237,31
1169 - SAMARA PORFIRIO DOS SANTOS	116,18	0,00	116,18
0571 - SANDRA MARIA VARELA DA SILVA	37,04	0,00	37,04
1278 - SANDRA REGINA DE FREITAS COSTA SILVA	91,28	0,00	91,28
1791 - SANDRA REGINA DE MELO SILVA TEIXEIRA	0,00	540,00	540,00
1375 - SANGELA DE SOUZA PEREIRA	127,84	0,00	127,84
0783 - SERES BILINHO BEZERRA	435,23	0,00	435,23
0159 - SEVERINA ZELIA PEREIRA	56,74	0,00	56,74
0265 - SEVERINO AVELINO DOS SANTOS	691,47	0,00	691,47
0115 - SEVERINO RAMOS LOPES DA SILVA	225,90	0,00	225,90
1334 - SIMONE MOREIRA DA SILVA	150,30	0,00	150,30
0389 - SONIA MARIA MARTINS DAS NEVES	203,05	0,00	203,05
0237 - SUELI SILVA DE LIMA FRANCA	285,15	0,00	285,15
1170 - SUELY PORFIRIO DOS SANTOS	189,75	0,00	189,75
1794 - SUETANIA PORFIRIO DOS SANTOS	189,75	0,00	189,75
0949 - TAIS CAVALCANTE FERREIRA DA COSTA	74,28	0,00	74,28
0316 - TELEMAR S.A.	184,86	0,00	184,86
0025 - TENORIO JOSE BANDEIRA MARANHAO	1.584,87	0,00	1.584,87



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

Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, 164 - Centro - 59.547-000 - PEDRA PRETA/RN
Fone : 08435360041 - E-mail: tributacao@pedrapreta.rn.gov.br



LISTAGEM DA DIVIDA ATIVA PARA O EXERCICIO DE 2002 A 2025

CONTRIBUINTE	IPTU	TX/SERV	TOTAL
0226 - TEOBALDO DE SOUZA TEIXEIRA	274,90	0,00	274,90
1462 - TIAGO ARAUJO DA SILVA	0,00	21,00	21,00
1546 - TIM S A	0,00	599,51	599,51
1735 - VAGNER DE SOUZA MACEDO	105,94	0,00	105,94
0061 - VALDEMIRO FRANCISCO DUARTE	295,71	0,00	295,71
1835 - VANESSA VITORIA LIMA GADELHA	130,60	0,00	130,60
0185 - VICENTE MENDES DA SILVA	512,88	0,00	512,88
1403 - VINICIUS GERALDO BANDEIRA DA SILVA	205,06	0,00	205,06
0198 - VITORIANO AMARO DE MELO	248,47	0,00	248,47
0558 - VLAMIR TINTINO TEIXEIRA	409,05	0,00	409,05
0957 - W.VIALLY DE LIMA PAIVA - ME	0,00	517,78	517,78
1796 - WALFRAN MACKSSUEL DE LIMA QUINTO	39,58	0,00	39,58
1432 - WANDERSON DOS SANTOS	200,91	57,60	258,51
0381 - WANTUIR CAVALCANTI BEZERRA	313,60	0,00	313,60
1755 - WELVYS PRESLEY DE LIMA	537,97	114,96	652,93
0100 - WILMA DA SILVA MARCOLINE	263,58	0,00	263,58
1135 - ZENIR BILINO DE MEDEIROS	310,28	0,00	310,28
TOTAL	92.181,89	864.536,76	956.718,65



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
02 - PODER EXECUTIVO							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Origem:	AQUISICAO	-					
6164	719	ESTANTE METALICA COM 06 PRATELEIRAS 1980MM DE ALTURA X 900MM DE COMP X 300MM DE PROFUNDIDA	MOVEL	AQUISICAO	12/08/2025	300,00	282,00
6165	720	ESTANTE METALICA COM 06 PRATELEIRAS 1980MM DE ALTURA X 900MM DE COMP X 300MM DE PROFUNDIDA	MOVEL	AQUISICAO	12/08/2025	300,00	282,00
6166	721	ESTANTE METALICA COM 06 PRATELEIRAS 1980MM DE ALTURA X 900MM DE COMP X 300MM DE PROFUNDIDA	MOVEL	AQUISICAO	12/08/2025	300,00	282,00
Total da Origem					3	R\$900,00	R\$846,00
Total da Unidade				003	3	R\$900,00	R\$846,00
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
Origem:	AQUISICAO	-					
6151	704	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS FR IO - 220V	MOVEL	AQUISICAO	10/04/2025	5.898,40	5.544,56
6152	705	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS FR IO - 220V	MOVEL	AQUISICAO	10/04/2025	5.898,40	5.544,56
6153	706	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS FR IO - 220V	MOVEL	AQUISICAO	22/04/2025	5.898,40	5.544,56
6154	707	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS FR IO - 220V	MOVEL	AQUISICAO	22/04/2025	5.898,40	5.544,56
6155	708	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS FR IO - 220V	MOVEL	AQUISICAO	28/04/2025	3.784,39	3.557,35
6308	864	ARMARIO METALICO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, PORTA DE ABRIR COM MACANETA	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.235,00	1.197,96
6309	865	ARMARIO METALICO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, PORTA DE ABRIR COM MACANETA	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.235,00	1.197,96
6217	776	BANDEJAS NA MEDICA 0,60CX0,50LX0,15P	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	50,00	50,00
6183	738	BATEDEIRA PRATICA 400W 220V B-44-B	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	125,00	123,14
6307	863	BEBEDOIRO COLUNA GARRAFAO 1,8L 220V NATURAL E FRIO	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	870,00	843,92
6182	737	BEBEDOIRO INDUSTRIAL KNOX 100 LITROS COM BOIA E FILTRO INOX 220V	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	3.100,00	3.053,50
6305	861	CAIXA DE SOM ATIVA 300RMS IMPEDANCIAL NOMINAL 4 OHMS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.214,00	1.181,64
6306	862	CAIXA DE SOM ATIVA 300RMS IMPEDANCIAL NOMINAL 4 OHMS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.214,00	1.181,64
6295	851	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6296	852	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6297	853	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6298	854	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6299	855	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6300	856	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6301	857	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6302	858	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6303	859	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6304	860	CAVALETE PINTURA POPULAR 1,8M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	105,00	101,88
6235	791	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6236	792	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6237	793	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6238	794	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6239	795	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6240	796	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6241	797	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6242	798	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6243	799	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6244	800	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6245	801	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6246	802	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6247	803	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6248	804	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6249	805	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6250	806	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6251	807	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6252	808	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6253	809	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6254	810	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6255	811	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6256	812	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6257	813	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6258	814	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6259	815	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6260	816	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6261	817	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6262	818	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6263	819	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6264	820	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6265	821	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6266	822	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6267	823	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6268	824	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6269	825	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6270	826	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6271	827	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6272	828	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6273	829	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6274	830	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6275	831	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6276	832	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6277	833	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6278	834	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6279	835	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6280	836	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6281	837	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6282	838	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6283	839	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6284	840	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6285	841	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6286	842	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6287	843	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6288	844	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6289	845	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6290	846	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6291	847	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6292	848	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6293	849	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6294	850	COLCHONETE 1,80 X 60 X 4	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	80,00	77,60
6233	789	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR LED I NTEL CORE I5, 8GB CPU HD 8GB	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.035,00	972,92
6234	790	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR LED I NTEL CORE I5, 8GB CPU HD 8GB	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.035,00	972,92
6228	784	CONJUNTO DE JARDINAGEM 3 PECAS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	64,00	62,08
6229	785	CONJUNTO DE JARDINAGEM 3 PECAS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	64,00	62,08
6230	786	CONJUNTO DE JARDINAGEM 3 PECAS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	64,00	62,08
6231	787	CONJUNTO DE JARDINAGEM 3 PECAS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	64,00	62,08
6232	788	CONJUNTO DE JARDINAGEM 3 PECAS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	64,00	62,08
6167	722	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6168	723	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6169	724	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6170	725	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6171	726	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6172	727	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6173	728	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6174	729	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6175	730	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6176	731	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84
6177	732	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BIST RO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual	
6178	733	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BISTRO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84	
6179	734	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BISTRO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84	
6180	735	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BISTRO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84	
6181	736	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO BISTRO	MOVEL	AQUISICAO	29/10/2025	278,00	273,84	
6226	782	ESTANTE 5 PRATELEIRAS REGULARES 25CM MULTIUSO	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	279,00	270,64	
6227	783	ESTANTE 5 PRATELEIRAS REGULARES 25CM MULTIUSO	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	279,00	270,64	
6163	718	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	1.800,00	1.719,00	
6310	866	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.800,00	1.746,00	
6311	867	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	1.800,00	1.746,00	
6162	715	KIT SOM IGREJA BAR CAIXA ATIVAS 15 KSR K815, MESA 16 CANAIS, TRIPES, 02 CONTROLE REMOTO, C	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	3.550,00	3.390,28	
6225	781	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 1200W 6L EM INOX	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	755,00	732,36	
6161	714	MESA DELTA L ESTACAO ESCRITORIO 120X140 C/2 G AVETAS	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	800,00	764,00	
6159	712	MICROFONE S/FIO AMPLITUDE DE FREQUENCIA DE TRANSMISSAO DE 460-9700MHZ ALCANCE EFETIVO	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	320,00	305,60	
6160	713	MICROFONE S/FIO AMPLITUDE DE FREQUENCIA DE TRANSMISSAO DE 460-9700MHZ ALCANCE EFETIVO	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	320,00	305,60	
6223	779	MICROFONE S/FIO AMPLITUDE DE FREQUENCIA DE TRANSMISSAO DE RF 460-9700MHZ ALCANCE EFETIVO 1	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	320,00	310,40	
6224	780	MICROFONE S/FIO AMPLITUDE DE FREQUENCIA DE TRANSMISSAO DE RF 460-9700MHZ ALCANCE EFETIVO 1	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	320,00	310,40	
6158	711	NOTEBOOK MULTI W10 INTEL CORE TM 15-7200U DUAL CORE 2,5GHZ LEITOR DE CARTAO SD	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	2.980,00	2.845,90	
6222	778	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 20 LITROS	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	410,00	397,72	
6157	710	PROJETOR MULTI SVGA (800X600) 2500 LUMENS, LA MPADA 170W 03 PAINEL	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	2.050,00	1.957,78	
6221	777	PROJETOR MULTI SVGA (800X600) 2500 LUMENS, LA MPADA 170W, 03 PAINEL	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2025	2.050,00	1.988,52	
6156	709	TELA DE PROJ MULTI, TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE	MOVEL	AQUISICAO	27/06/2025	565,00	539,62	
					Total da Origem	122	R\$69.228,99	R\$66.204,45
				Total da Unidade	008	122	R\$69.228,99	R\$66.204,45

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
Origem: AQUISICAO							
6218	773	BANDEJAS NA MEDICA 0,60CX0,50LX0,15P	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	50,00	50,00
6219	774	BANDEJAS NA MEDICA 0,60CX0,50LX0,15P	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	50,00	50,00
6220	775	BANDEJAS NA MEDICA 0,60CX0,50LX0,15P	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	50,00	50,00
6196	751	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	52,00	52,00
6197	752	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	52,00	52,00
6198	753	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	52,00	52,00
6213	768	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	52,00	52,00
6214	769	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	52,00	52,00
6215	770	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	52,00	52,00
6216	771	FACAS PROFISSIONAL ACOUGUEIRO	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	52,00	52,00
6186	741	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6187	742	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6188	743	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6189	744	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6190	745	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6191	746	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6192	747	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6193	748	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6194	749	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6195	750	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	7,00	7,00
6203	758	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6204	759	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6205	760	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6206	761	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6207	762	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6208	763	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6209	764	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6210	765	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6211	766	GANCHOS DE CARNE EM ACO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6212	767	GANCHOS DE CARNE EM AÇO INOXIDAVEL PREMIUM	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	7,00	7,00
6202	757	MESA INDUSTRIAL INOX COM CUBA	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	1.790,00	1.790,00
6201	756	PISTOLA DE PRESSAO AR COMPRIMIDO	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	42,00	42,00
6184	739	TAMBOR POLIETILENO 200 L AZUL	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	315,00	315,00
6185	740	TAMBOR POLIETILENO 200 L AZUL	MOVEL	AQUISICAO	1/12/2025	315,00	315,00
6199	754	TAMBOR POLIETILENO 200 L AZUL	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	315,00	315,00
6200	755	TAMBOR POLIETILENO 200 L AZUL	MOVEL	AQUISICAO	11/12/2025	315,00	315,00
Total da Origem					36	R\$3.746,00	R\$3.746,00
Total da Unidade				009	36	R\$3.746,00	R\$3.746,00
Total do Orgão				02	161	R\$73.874,99	R\$70.796,45

04 - FUNDO DE ASSISTENCIA

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC

Origem: AQUISICAO

6123	676	AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 24 000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	7.785,78	7.260,27
6124	677	AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 24 000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	7.785,78	7.260,27
6129	682	ARMARIO 02 PORTAS COR PRETA TEXAS	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	839,06	782,45
6130	683	ARMARIO 02 PORTAS COR PRETA TEXAS	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	839,06	782,45
6131	684	ARMARIO DE ARQUIVO OFICIO PE 25 PANDIM 47	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	967,11	901,86
6138	691	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS - PA COM CHAVES	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	962,00	962,00
6139	692	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS - PA COM CHAVES	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	962,00	962,00
6127	680	CAIXA DE SOM BLUETOOTH JBL PARTBOX 120 COM 16 0W RMS	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	3.846,58	3.615,82
6128	681	CAIXA DE SOM BLUETOOTH JBL PARTBOX 120 COM 16 0W RMS	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	3.846,58	3.615,82
6140	693	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA, JAT O DE TINTA COM SISTEMA DE TANQUE	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	1.800,00	1.800,00
6132	685	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DUPLX COM WI-FI	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	3.886,33	3.624,07
6133	686	NOTEBOOK DELL INSPIRION 115, PROCESSADOR INTEL CORE I3.	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	4.879,18	4.549,87
6134	687	NOTEBOOK DELL INSPIRION 115, PROCESSADOR INTEL CORE I3.	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	4.879,18	4.549,87
6137	690	ROTEADOR WIRELESS ALCANCE200MP BIVOLT	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	269,00	269,00
6125	678	SMARTPHONE GALAXY 128GB 6GB DE RAM CAMERA TRASEIRA TRIPLA 50MP	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	1.289,33	1.212,02



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
6126	679	SMARTPHONE GALAXY 128GB 6GB DE RAM CAMERA TRASEIRA TRIPLA 50MP	MOVEL	AQUISICAO	7/03/2025	1.289,33	1.212,02
6141	694	SMARTPHONE SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 128GB 8GB DE RAM	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	970,00	970,00
6142	695	TABLET TELA 9.1 MEMORIA RAM 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, ANDROID 12	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	900,00	900,00
6143	696	TABLET TELA 9.1 MEMORIA RAM 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, ANDROID 12	MOVEL	AQUISICAO	22/12/2025	900,00	900,00
Total da Origem					19	R\$48.896,30	R\$46.129,79
Total da Unidade				001	19	R\$48.896,30	R\$46.129,79
Total do Orgão				04	19	R\$48.896,30	R\$46.129,79
Total Geral					180	R\$122.771,29	R\$116.926,24

LUIZ ANTONIO
BANDEIRA DE
SOUZA:00821374478

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:39:09 -03'00'

JOAO MARIA
VENANCIO DOS
SANTOS:05885514496

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:38:47 -03'00'



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

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:	CONSTRUCAO	-					
6145	698	1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA/RN, CONFORME C	IMOVEL	CONSTRUCAO	14/03/2025	212.108,70	212.108,70
6135	688	PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA PAREDE DO ACUDE QUE LIGA O MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO S	IMOVEL	CONSTRUCAO	28/04/2025	150.030,96	150.030,96
6136	689	SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA PAREDE DO ACUDE QUE LIGA O MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO SÃ	IMOVEL	CONSTRUCAO	26/05/2025	75.760,01	75.760,01
Total da Origem					3	R\$437.899,67	R\$437.899,67
Total da Unidade				007	3	R\$437.899,67	R\$437.899,67
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
Origem:	CONSTRUCAO	-					
6146	699	1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NO PADRAO FNDE	IMOVEL	CONSTRUCAO	24/02/2025	89.656,47	89.656,47
6147	700	2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NO PADRAO FNDE	IMOVEL	CONSTRUCAO	19/06/2025	346.621,21	346.621,21
6148	701	3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NO PADRAO FNDE	IMOVEL	CONSTRUCAO	23/06/2025	107.431,24	107.431,24
6149	702	3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA PARADE DO ACUDE	IMOVEL	CONSTRUCAO	27/06/2025	63.982,77	63.982,77
6150	703	4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NO PADRAO FNDE	IMOVEL	CONSTRUCAO	26/08/2025	114.013,58	114.013,58
6117	670	MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DOM NIVALDO MONTE, JOAQUIM ALVES DA	IMOVEL	CONSTRUCAO	23/01/2025	46.400,00	46.400,00
Total da Origem					6	R\$768.105,27	R\$768.105,27
Total da Unidade				008	6	R\$768.105,27	R\$768.105,27
Total do Orgão				02	9	R\$1.206.004,94	R\$1.206.004,94
Total Geral					9	R\$1.206.004,94	R\$1.206.004,94

**LUIZ ANTONIO BANDEIRA
DE SOUZA:00821374478**

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA:00821374478
Dados: 2026.04.30 09:40:13 -03'00'

**JOAO MARIA VENANCIO
DOS
SANTOS:05885514496**

Assinado de forma digital por JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS:05885514496
Dados: 2026.04.30 09:39:54 -03'00'



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: 01/01/2025 Até 31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM