



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA</b>								
<b>01.031.0001.1010</b>	<b>ADQUIRIR VEICULO P/CAMARA MUNICIPAL</b>								
0001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1010</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>01.031.0001.1011</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA</b>								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	6.101,50			6.101,50	3.898,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1011</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.101,50</b>			<b>6.101,50</b>	<b>3.898,50</b>
<b>01.031.0001.1012</b>	<b>CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI</b>								
0003-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	1.000,00	400,00		1.400,00	100,00
0004-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1012</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>400,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>700,00</b>
<b>01.031.0001.1095</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO</b>								
0006-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.651,15			2.651,15	2.348,85
0007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	24.783,95		84,00	24.699,95	300,05
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1095</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.435,10</b>		<b>84,00</b>	<b>27.351,10</b>	<b>2.648,90</b>
<b>01.031.0001.2015</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA</b>								
0008-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		520.000,00	520.000,00		97.600,84	422.399,16	97.600,84
0009-319013000000	Obrigacoes Patronais	119.400,00		119.400,00	114.400,00	5.000,00	25.302,27	94.097,73	25.302,27
0010-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		6.600,00					6.600,00
0011-319091000000	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0012-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0013-339014000000	Diarias - Civil	40.000,00		40.000,00	39.300,00			39.300,00	700,00
0014-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	1.200,10			1.200,10	18.799,90
0015-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0016-339035000000	Servicos de Consultoria	80.000,00		80.000,00	77.200,00		1.580,00	75.620,00	4.380,00
0017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	39.775,22		5.154,65	34.620,57	5.379,43
0019-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2015</b>	<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>791.875,32</b>	<b>5.000,00</b>	<b>129.637,76</b>	<b>667.237,56</b>	<b>192.762,44</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>943.000,00</b>		<b>943.000,00</b>	<b>827.311,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>129.721,76</b>	<b>702.990,16</b>	<b>240.009,84</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>943.000,00</b>		<b>943.000,00</b>	<b>827.311,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>129.721,76</b>	<b>702.990,16</b>	<b>240.009,84</b>
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>002</b>	<b>GABINETE CIVIL</b>								
<b>04.122.0002.1014</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DO GABIN</b>								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1014</b>								
<b>04.122.0002.1110</b>	<b>PUBLICIDADE E COMUNICACAO SOCIAL</b>								
0021-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0022-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.319,07			1.319,07	680,93
0023-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0024-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	2.820,00			2.820,00	180,00
0026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1110</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.139,07</b>			<b>4.139,07</b>	<b>10.860,93</b>
<b>04.122.0004.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CI</b>								
0027-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.000,00		273.000,00	326.000,00		53.131,79	272.868,21	131,79
0028-319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
0029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0030-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0031-335041000000	Contribuições	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0032-339014000000	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00	30.380,00	850,00		31.230,00	3.770,00
0033-339030000000	Material de Consumo	56.000,00		56.000,00	44.889,97		1.193,15	43.696,82	12.303,18
0034-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		12.000,00	11.286,44			11.286,44	713,56
0035-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0036-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.100,00		43.100,00	41.961,32	1.120,34	40,50	43.041,16	58,84
0037-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	86,65			86,65	913,35
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2016</b>	<b>454.100,00</b>		<b>454.100,00</b>	<b>479.604,38</b>	<b>1.970,34</b>	<b>54.365,44</b>	<b>427.209,28</b>	<b>26.890,72</b>
<b>06.181.0002.1111</b>	<b>CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURACA/DEFE</b>								
0038-339030000000	Material de Consumo								
0039-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0040-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.181.0002.1111</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>472.100,00</b>		<b>472.100,00</b>	<b>483.743,45</b>	<b>1.970,34</b>	<b>54.365,44</b>	<b>431.348,35</b>	<b>40.751,65</b>
<b>003</b>	<b>SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANO</b>								
<b>04.122.0004.1016</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ADM</b>								
0041-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	2.999,00			2.999,00	2.001,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1016</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.999,00</b>			<b>2.999,00</b>	<b>2.001,00</b>
<b>04.122.0004.1017</b>	<b>CONTRUIR/REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO</b>								
0042-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1017</b>								
<b>04.122.0004.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINI</b>								
0043-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.990,00		265.990,00	265.990,00		34.368,65	231.621,35	34.368,65
0045-319013000000	Obrigações Patronais	191.840,00		191.840,00	191.840,00			191.840,00	
0046-319091000000	Sentenças Judiciais	33.000,00		33.000,00	32.495,84			32.495,84	504,16
0047-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	1.340,01			1.340,01	1.659,99
0048-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0049-335041000000	Contribuições	49.800,00		49.800,00	49.360,00		17,00	49.343,00	457,00
0050-339014000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	4.650,00			4.650,00	5.350,00
0051-339030000000	Material de Consumo	48.890,00		48.890,00	46.666,97	1.419,24		48.086,21	803,79
0052-339032000000	Material de Distribuição Gratuita								
0053-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção								
0054-339035000000	Serviços de Consultoria	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	
0055-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	25.706,22	6.545,00		32.251,22	2.748,78
0056-339037000000	Locação de mão-de-obra								
0057-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00		168.000,00	165.063,02	1.796,60	7.658,70	159.200,92	8.799,08
0058-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00		140.000,00	140.000,00		1.959,94	138.040,06	1.959,94
0059-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	1.346,35			1.346,35	3.653,65
0060-449061000000	Aquisição de Imóveis								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2017</b>	<b>957.720,00</b>		<b>957.720,00</b>	<b>931.658,41</b>	<b>9.760,84</b>	<b>44.004,29</b>	<b>897.414,96</b>	<b>60.305,04</b>
<b>04.123.0003.1018</b>	<b>AMORTIZAR DA DIVIDA INTERNA MUNICIPAL</b>								
0061-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0062-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.580,00		63.580,00	54.000,00		1.329,63	52.670,37	10.909,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1018</b>	<b>63.580,00</b>		<b>63.580,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>1.329,63</b>	<b>52.670,37</b>	<b>10.909,63</b>
<b>04.124.0004.1019</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERA</b>								
0063-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0004.1019</b>								
<b>04.125.0004.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN</b>								
0064-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	40.000,00		11.295,10	28.704,90	11.295,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0065-319013000000	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
0066-339014000000	Diárias - Civil	3.650,00		3.650,00	1.250,00			1.250,00	2.400,00
0067-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0068-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0069-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0070-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	709,96			709,96	3.290,04
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2018</b>	<b>57.650,00</b>		<b>57.650,00</b>	<b>45.959,96</b>		<b>11.295,10</b>	<b>34.664,86</b>	<b>22.985,14</b>
<b>04.128.0004.1020</b>	<b>CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS</b>								
0071-339014000000	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	2.475,00			2.475,00	3.525,00
0072-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0073-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00		1.050,00					1.050,00
0074-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0075-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	360,00			360,00	2.640,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0004.1020</b>	<b>15.050,00</b>		<b>15.050,00</b>	<b>2.835,00</b>			<b>2.835,00</b>	<b>12.215,00</b>
<b>04.128.0004.1021</b>	<b>REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS</b>								
0076-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0077-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0004.1021</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.037.452,37</b>	<b>9.760,84</b>	<b>56.629,02</b>	<b>990.584,19</b>	<b>109.415,81</b>
<b>004</b>	<b>SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>								
<b>04.123.0003.1022</b>	<b>AMORTIZAR A DÍVIDA INTERNA FINANCEIRA</b>								
0078-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1022</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>04.123.0005.1023</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DAS FINA</b>								
0080-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.380,00		5.380,00	1.445,00			1.445,00	3.935,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1023</b>	<b>5.380,00</b>		<b>5.380,00</b>	<b>1.445,00</b>			<b>1.445,00</b>	<b>3.935,00</b>
<b>04.123.0005.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC FINANÇAS E TRIB</b>								
0081-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.170,00		73.170,00	73.170,00		10.348,27	62.821,73	10.348,27
0082-319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
0083-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.935,00			1.935,00	1.065,00
0084-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.896,00			4.896,00	104,00
0085-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	328,00			328,00	5.672,00
0086-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.770,00		34.770,00	33.740,84	549,60	5.888,56	28.401,88	6.368,12
0087-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0088-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2019</b>	<b>137.940,00</b>		<b>137.940,00</b>	<b>129.069,84</b>	<b>549,60</b>	<b>16.236,83</b>	<b>113.382,61</b>	<b>24.557,39</b>
<b>04.129.0005.1024</b>	<b>RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E TERRITÓRIO</b>								
0089-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0090-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	810,00			810,00	190,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0005.1024</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>810,00</b>			<b>810,00</b>	<b>2.190,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>146.820,00</b>		<b>146.820,00</b>	<b>131.324,84</b>	<b>549,60</b>	<b>16.236,83</b>	<b>115.637,61</b>	<b>31.182,39</b>
<b>005</b>	<b>SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>								
<b>04.122.0004.1025</b>	<b>EQUIPAR OS SERV DA SEC. DESENVOLVIMENTO</b>								
0091-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1025</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>					<b>5.400,00</b>
<b>04.122.0004.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. DESENVOLVIMENTO</b>								
0092-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00	45.000,00		9.830,00	35.170,00	830,00
0093-319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0094-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.100,00			1.100,00	900,00

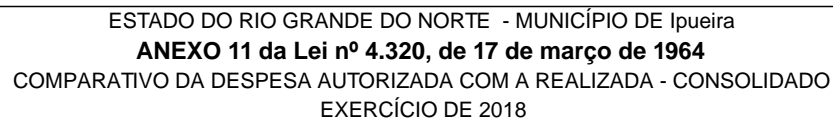


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0095-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		103,50		103,50	4.896,50
0096-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0097-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.650,00		5.650,00	2.058,00	139,20		2.197,20	3.452,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2020</b>	<b>51.650,00</b>		<b>51.650,00</b>	<b>51.158,00</b>	<b>242,70</b>	<b>9.830,00</b>	<b>41.570,70</b>	<b>10.079,30</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>57.050,00</b>		<b>57.050,00</b>	<b>51.158,00</b>	<b>242,70</b>	<b>9.830,00</b>	<b>41.570,70</b>	<b>15.479,30</b>
<b>006</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>12.361.0010.1026</b>	<b>REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO</b>								
0098-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1026</b>								
<b>12.361.0010.1027</b>	<b>CONSTRUIR/REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE</b>								
0099-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1027</b>								
<b>12.361.0010.1028</b>	<b>INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO</b>								
0100-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0101-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1028</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>12.361.0010.1038</b>	<b>INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>								
0102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.230,00		3.230,00					3.230,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1038</b>	<b>3.230,00</b>		<b>3.230,00</b>					<b>3.230,00</b>
<b>12.361.0011.1029</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS</b>								
0103-339014000000	Diarias - Civil	6.500,00		6.500,00	5.525,00			5.525,00	975,00
0104-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0105-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	500,00		500,00					500,00
0106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00	750,00			750,00	750,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1029</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>6.275,00</b>			<b>6.275,00</b>	<b>3.225,00</b>
<b>12.361.0011.1030</b>	<b>FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES</b>								
0107-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	100,00			100,00	2.900,00
0108-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	237,90			237,90	762,10
0109-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.450,00		1.450,00					1.450,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1030</b>	<b>6.450,00</b>		<b>6.450,00</b>	<b>337,90</b>			<b>337,90</b>	<b>6.112,10</b>
<b>12.361.0011.1031</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCA</b>								
0111-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1031</b>								
<b>12.361.0012.1032</b>	<b>EDUCANDO COM ARTES</b>								
0112-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.230,00		1.230,00					1.230,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1032</b>	<b>3.230,00</b>		<b>3.230,00</b>					<b>3.230,00</b>
<b>12.361.0012.1102</b>	<b>IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA</b>								
0114-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0116-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0117-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.350,00		4.350,00					4.350,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1102</b>	<b>12.350,00</b>		<b>12.350,00</b>					<b>12.350,00</b>
<b>12.361.0012.2002</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-</b>								
0118-339030000000	Material de Consumo	44.270,00		44.270,00	40.594,58	2.838,40	1.559,15	41.873,83	2.396,17
0119-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.200,00		12.200,00	8.569,02	224,95		8.793,97	3.406,03
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2002</b>	<b>56.470,00</b>		<b>56.470,00</b>	<b>49.163,60</b>	<b>3.063,35</b>	<b>1.559,15</b>	<b>50.667,80</b>	<b>5.802,20</b>



em R\$

Emissão: 15/04/2019 09:29:41



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2004</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>12.365.0012.2005</b>	<b>REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS</b>								
0159-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0160-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0161-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0162-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2005</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>12.365.0012.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE</b>								
0163-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0164-339030000000	Material de Consumo	49.000,00		49.000,00	48.226,12			48.226,12	773,88
0165-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00		7.000,00	4.867,17			4.867,17	2.132,83
0166-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0167-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00		12.000,00	10.221,38		181,30	10.040,08	1.959,92
0168-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	1.914,00			1.914,00	86,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2025</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>65.228,67</b>		<b>181,30</b>	<b>65.047,37</b>	<b>11.952,63</b>
<b>12.365.0012.2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>								
0169-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0170-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.909,36		36.909,36	33.433,98			33.433,98	3.475,38
0171-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
0172-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0173-319091000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0174-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0175-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	150,00			150,00	2.850,00
0176-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00	15.446,56			15.446,56	7.553,44
0177-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00	3.414,25			3.414,25	585,75
0178-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	2.005,60	1.045,00		3.050,60	6.949,40
0179-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	15.948,69	441,72	3.493,70	12.896,71	7.103,29
0180-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2028</b>	<b>112.909,36</b>		<b>112.909,36</b>	<b>80.399,08</b>	<b>1.486,72</b>	<b>3.493,70</b>	<b>78.392,10</b>	<b>34.517,26</b>
<b>12.365.0012.2051</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%</b>								
0181-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	846.200,00		846.200,00	740.299,41	105.055,10		845.354,51	845,49
0182-319013000000	Obrigações Patronais	114.400,00		114.400,00	113.760,00			113.760,00	640,00
0183-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0184-319091000000	Sentenças Judiciais								
0185-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2051</b>	<b>960.600,00</b>		<b>960.600,00</b>	<b>854.059,41</b>	<b>105.055,10</b>		<b>959.114,51</b>	<b>1.485,49</b>
<b>12.365.0012.2052</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>								
0186-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0187-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.200,00		179.200,00	151.020,59	26.965,95	3.912,47	174.074,07	5.125,93
0188-319013000000	Obrigações Patronais	25.700,00		25.700,00	20.560,00			20.560,00	5.140,00
0189-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0190-319091000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0191-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0192-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0193-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0194-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0195-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0196-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0197-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2052</b>	<b>222.500,00</b>		<b>222.500,00</b>	<b>171.580,59</b>	<b>26.965,95</b>	<b>3.912,47</b>	<b>194.634,07</b>	<b>27.865,93</b>
<b>12.367.0012.2029</b>	<b>APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL</b>								





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0198-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00		2.500,00	684,22			684,22	1.815,78
0199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0012.2029</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>684,22</b>			<b>684,22</b>	<b>3.815,78</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>4.035.089,36</b>		<b>4.035.089,36</b>	<b>3.453.522,38</b>	<b>351.825,30</b>	<b>52.146,64</b>	<b>3.753.201,04</b>	<b>281.888,32</b>
<b>007</b>	<b>SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>								
<b>27.812.0020.1044</b>	<b>REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL</b>								
0200-449030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0201-449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202-449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.1044</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>27.812.0020.1046</b>	<b>REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO</b>								
0204-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.1046</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>					<b>3.500,00</b>
<b>27.812.0020.2007</b>	<b>APOIO A PRATICA DE ESPORTES</b>								
0205-335041000000	Contribuicoes	25.000,00		25.000,00	22.896,00		12.402,00	10.494,00	14.506,00
0206-339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0207-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00	2.062,00			2.062,00	938,00
0208-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0209-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	2.877,60			2.877,60	1.122,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.2007</b>	<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>27.835,60</b>		<b>12.402,00</b>	<b>15.433,60</b>	<b>22.066,40</b>
<b>27.813.0021.1042</b>	<b>IMPLANTAR CENTRO GASTRONOMICO E DE ARTES</b>								
0210-449051000000	Obras e Instalacoes								
0211-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1042</b>								
<b>27.813.0021.1048</b>	<b>SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO</b>								
0212-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0554-449051000000	Obras e Instalacoes		295.000,00	295.000,00					295.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1048</b>	<b>2.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>297.500,00</b>					<b>297.500,00</b>
<b>27.813.0021.1049</b>	<b>REALIZAÇÃO O FESTIVAL DA INFANCIA E ADO</b>								
0213-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0214-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1049</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>27.813.0021.1050</b>	<b>DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL (CULTURAL/RE</b>								
0216-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0217-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1050</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>					<b>3.500,00</b>
<b>27.813.0021.2008</b>	<b>REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES</b>								
0218-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0219-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00	5.000,00			5.000,00	2.000,00
0220-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.500,00		87.500,00	77.120,00	8.955,00		86.075,00	1.425,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.2008</b>	<b>97.500,00</b>		<b>97.500,00</b>	<b>82.120,00</b>	<b>8.955,00</b>		<b>91.075,00</b>	<b>6.425,00</b>
<b>27.813.0021.2032</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPO</b>								
0221-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00		115.000,00	115.000,00		2.397,56	112.602,44	2.397,56
0222-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
0223-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	250,00			250,00	1.750,00
0224-339030000000	Material de Consumo	41.200,00		41.200,00	36.486,09	4.637,00		41.123,09	76,91
0225-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0226-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00		7.500,00	6.448,00			6.448,00	1.052,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0227-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00		38.000,00	32.701,12	1.526,61	5.441,09	28.786,64	9.213,36
0228-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00		1.500,00	1.466,49			1.466,49	33,51
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.2032</b>	<b>216.200,00</b>		<b>216.200,00</b>	<b>202.351,70</b>	<b>6.163,61</b>	<b>7.838,65</b>	<b>200.676,66</b>	<b>15.523,34</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>373.700,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>668.700,00</b>	<b>312.307,30</b>	<b>15.118,61</b>	<b>20.240,65</b>	<b>307.185,26</b>	<b>361.514,74</b>
<b>008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>13.392.0013.1041</b>	<b>ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FI</b>								
0229-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.1041</b>								
<b>13.392.0013.2030</b>	<b>MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA</b>								
0230-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00	34.333,25		1.000,00	33.333,25	2.666,75
0231-319013000000	Obrigaçoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0232-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0233-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.860,00			1.860,00	1.140,00
0234-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.517,67			1.517,67	8.482,33
0235-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0236-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00	1.465,50			1.465,50	34,50
0237-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	3.424,80			3.424,80	575,20
0238-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0239-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2030</b>	<b>71.500,00</b>		<b>71.500,00</b>	<b>47.601,22</b>		<b>1.000,00</b>	<b>46.601,22</b>	<b>24.898,78</b>
<b>13.392.0013.2031</b>	<b>APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS</b>								
0240-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0241-339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0242-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0243-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	2.515,00			2.515,00	485,00
0244-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00		4.500,00	4.447,50			4.447,50	52,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2031</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>6.962,50</b>			<b>6.962,50</b>	<b>5.537,50</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>54.563,72</b>		<b>1.000,00</b>	<b>53.563,72</b>	<b>30.436,28</b>
<b>009</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBA</b>								
<b>15.451.0022.1056</b>	<b>CONSTRUIR,REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUB</b>								
0245-449030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0246-449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0247-449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	7.990,00			7.990,00	2.010,00
0248-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1056</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>7.990,00</b>			<b>7.990,00</b>	<b>9.010,00</b>
<b>15.451.0022.1066</b>	<b>CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇA E CA</b>								
0249-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1066</b>								
<b>15.451.0023.1058</b>	<b>AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO URBAN</b>								
0250-449051000000	Obras e Instalacoes	45.000,00		45.000,00	43.455,16			43.455,16	1.544,84
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0023.1058</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>43.455,16</b>			<b>43.455,16</b>	<b>1.544,84</b>
<b>15.451.0023.1059</b>	<b>ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDAD</b>								
0251-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0252-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0253-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0023.1059</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>15.452.0024.1063</b>	<b>REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRU</b>								
0254-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.1063</b>								
<b>15.452.0024.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPA</b>								





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0255-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00	19.049,17	111,52		19.160,69	3.839,31
0256-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	1.605,00			1.605,00	3.395,00
0257-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00		22.000,00	19.889,82	729,95		20.619,77	1.380,23
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2023</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.543,99</b>	<b>841,47</b>		<b>41.385,46</b>	<b>8.614,54</b>
<b>15.452.0024.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC INFRAEST/SERVIÇ</b>								
0258-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0259-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	724.000,00		724.000,00	754.000,00		30.785,46	723.214,54	785,46
0260-319013000000	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
0261-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0262-319091000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0263-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0264-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0265-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.100,00			1.100,00	1.900,00
0266-339030000000	Material de Consumo	140.500,00		140.500,00	127.953,52	5.746,65	21.985,05	111.715,12	28.784,88
0267-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0268-339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Terceirização								
0269-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.160,00		160.160,00	152.590,00	6.370,00		158.960,00	1.200,00
0270-339037000000	Locação de mão-de-obra								
0271-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		97.000,00	80.003,94	12.734,86	1.326,22	91.412,58	5.587,42
0272-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0273-449061000000	Aquisição de Imóveis								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2033</b>	<b>1.202.660,00</b>		<b>1.202.660,00</b>	<b>1.175.647,46</b>	<b>24.851,51</b>	<b>54.096,73</b>	<b>1.146.402,24</b>	<b>56.257,76</b>
<b>15.452.0024.2056</b>	<b>LIMPEZA PÚBLICA E COLETA SELETIVA DE LIX</b>								
0274-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0275-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0276-319013000000	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0277-339030000000	Material de Consumo								
0278-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0279-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00	2.938,80			2.938,80	1.061,20
0280-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.210,00		11.210,00		11.204,31		11.204,31	5,69
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2056</b>	<b>21.210,00</b>		<b>21.210,00</b>	<b>2.938,80</b>	<b>11.204,31</b>		<b>14.143,11</b>	<b>7.066,89</b>
<b>15.452.0024.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU</b>								
0281-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0282-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.500,00		72.500,00	69.974,24		954,89	69.019,35	3.480,65
0283-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0284-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2057</b>	<b>92.500,00</b>		<b>92.500,00</b>	<b>69.974,24</b>		<b>954,89</b>	<b>69.019,35</b>	<b>23.480,65</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>1.436.370,00</b>		<b>1.436.370,00</b>	<b>1.340.549,65</b>	<b>36.897,29</b>	<b>55.051,62</b>	<b>1.322.395,32</b>	<b>113.974,68</b>
<b>010</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PES</b>								
<b>20.605.0026.1002</b>	<b>CONSTRUIR, RECUPAR AÇÚDES/BARRAGENS/PASSA</b>								
0285-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0026.1002</b>								
<b>20.606.0026.1001</b>	<b>AMPLIAR, REFORMAR ABATEDOURO MUNICIPAL</b>								
0286-449030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0287-449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0288-449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0289-449051000000	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.1001</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.606.0026.1003</b>	<b>IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA</b>								
0290-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0291-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0292-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0293-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.1003</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.606.0026.2058</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN</b>								
0295-339030000000	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	26.320,69	856,90		27.177,59	822,41
0296-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0297-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.000,00		39.000,00	36.750,00	620,00		37.370,00	1.630,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.2058</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>63.070,69</b>	<b>1.476,90</b>		<b>64.547,59</b>	<b>7.452,41</b>
<b>20.606.0027.1006</b>	<b>EQUIPAR OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGR</b>								
0298-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.1006</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>20.606.0027.1007</b>	<b>APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PROD</b>								
0299-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0300-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0301-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0302-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00		32.000,00	29.466,00			29.466,00	2.534,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.1007</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>29.466,00</b>			<b>29.466,00</b>	<b>14.534,00</b>
<b>20.606.0027.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA</b>								
0303-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0304-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		210.000,00	210.000,00		10.910,13	199.089,87	10.910,13
0305-319013000000	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
0306-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319091000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0308-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0309-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	75,00			75,00	2.925,00
0310-339030000000	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	126.429,72	666,91	6.290,37	120.806,26	34.193,74
0311-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0312-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	34.900,00		34.900,00	33.653,51	210,00		33.863,51	1.036,49
0313-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.300,00		41.300,00	37.103,75	1.349,22	3.239,29	35.213,68	6.086,32
0314-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		2.300,00	709,92			709,92	1.590,08
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.2034</b>	<b>477.500,00</b>		<b>477.500,00</b>	<b>432.971,90</b>	<b>2.226,13</b>	<b>20.439,79</b>	<b>414.758,24</b>	<b>62.741,76</b>
<b>20.608.0023.2009</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>								
0315-339030000000	Material de Consumo								
0316-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00		8.500,00	6.314,00			6.314,00	2.186,00
0317-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	7.691,20			7.691,20	308,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0023.2009</b>	<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>14.005,20</b>			<b>14.005,20</b>	<b>2.494,80</b>
<b>20.608.0026.1004</b>	<b>CONSTRUIR MATA BURROS</b>								
0318-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0319-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00	1.350,00			1.350,00	650,00
0320-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0026.1004</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>20.608.0026.1008</b>	<b>ADQUIRIR VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS</b>								
0321-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0026.1008</b>								
<b>20.752.0026.1005</b>	<b>AMPLIAR A REDE ELETRICA NA ZONA RURAL</b>								
0322-449051000000	Obras e Instalacoes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0026.1005</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>642.500,00</b>		<b>642.500,00</b>	<b>540.863,79</b>	<b>3.703,03</b>	<b>20.439,79</b>	<b>524.127,03</b>	<b>118.372,97</b>
<b>011</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H</b>								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.541.0030.1069	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOL								
0323-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0324-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	6.778,84	3.000,00		9.778,84	221,16
0325-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1069</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.778,84</b>	<b>3.000,00</b>		<b>9.778,84</b>	<b>2.221,16</b>
18.541.0030.1070	PRESERVA E CONSERVAR AREAS NAO DEGRADADA								
0326-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0327-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1070</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
18.541.0030.1071	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESIDU								
0328-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1071</b>								
18.541.0030.1074	PROMOVER POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
0329-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0330-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0331-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1074</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
18.542.0028.1067	REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. MEIO AMBIE								
0332-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.850,00		4.850,00					4.850,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.1067</b>	<b>4.850,00</b>		<b>4.850,00</b>					<b>4.850,00</b>
18.542.0028.1072	ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBAN								
0333-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.1072</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
18.542.0028.2035	MANUTENÇÃO ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E RE								
0335-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00		61.000,00	46.000,00		6.804,44	39.195,56	21.804,44
0336-319013000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
0337-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0338-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0339-335041000000	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0340-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.000,00			1.000,00	2.000,00
0341-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	120,56			120,56	11.879,44
0342-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0343-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0344-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0345-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	5.057,20		465,90	4.591,30	15.408,70
0346-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.2035</b>	<b>121.500,00</b>		<b>121.500,00</b>	<b>64.177,76</b>		<b>7.270,34</b>	<b>56.907,42</b>	<b>64.592,58</b>
18.544.0026.1009	IMPLANTAR SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA RU								
0347-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0026.1009</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011</b>	<b>150.350,00</b>		<b>150.350,00</b>	<b>70.956,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.270,34</b>	<b>66.686,26</b>	<b>83.663,74</b>
999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
04.122.0099.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0348-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0099.9999</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999</b>								
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>8.497.979,36</b>	<b>295.000,00</b>	<b>8.792.979,36</b>	<b>7.476.442,10</b>	<b>423.067,71</b>	<b>293.210,33</b>	<b>7.606.299,48</b>	<b>1.186.679,88</b>
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUERIA</b>								
<b>10.122.0017.1075</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DA SAUDE</b>								
0349-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0017.1075</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.125.0017.1076</b>	<b>ESTRUTURAR O CONTROLE SOCIAL-CMS</b>								
0350-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.125.0017.1076</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.128.0017.1077</b>	<b>QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS</b>								
0351-339014000000	Diarias - Civil	6.000,00		6.000,00	4.635,00			4.635,00	1.365,00
0352-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0353-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0354-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0355-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	350,00			350,00	1.650,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0017.1077</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.985,00</b>			<b>4.985,00</b>	<b>7.015,00</b>
<b>10.301.0014.1078</b>	<b>EQUIPAR E REEQUIPAR AS UNIDADES BASICAS</b>								
0356-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00	40.000,00			40.000,00	15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1078</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>10.301.0014.1079</b>	<b>REEQUIPAR OS PROGRAMAS ATB-ESF/PSB/PACS/</b>								
0357-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		180.000,00	177.124,36			177.124,36	2.875,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1079</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>177.124,36</b>			<b>177.124,36</b>	<b>2.875,64</b>
<b>10.301.0014.1081</b>	<b>PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA</b>								
0358-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0359-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0360-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1081</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>10.301.0014.2036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE E SANEAM</b>								
0361-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0362-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00		1.225.000,00	1.117.000,00	107.547,00	0,30	1.224.546,70	453,30
0363-319013000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
0364-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0365-319091000000	Sentencas Judiciais	4.800,00		4.800,00	4.533,61			4.533,61	266,39
0366-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0367-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0368-335041000000	Contribuicoes	8.000,00		8.000,00	6.840,00			6.840,00	1.160,00
0369-339014000000	Diarias - Civil	40.000,00		40.000,00	38.060,00	1.800,00		39.860,00	140,00
0370-339030000000	Material de Consumo	184.000,00		184.000,00	133.699,61	448,44	14.973,62	119.174,43	64.825,57
0371-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0372-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0373-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0374-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	111.000,00		111.000,00	88.493,00	7.500,00		95.993,00	15.007,00
0375-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	374.000,00		374.000,00	354.886,85	15.844,98	11.151,31	359.580,52	14.419,48
0376-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0377-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00	9.156,46			9.156,46	843,54
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2036</b>	<b>2.178.800,00</b>		<b>2.178.800,00</b>	<b>1.952.669,53</b>	<b>133.140,42</b>	<b>26.125,23</b>	<b>2.059.684,72</b>	<b>119.115,28</b>
<b>10.301.0014.2037</b>	<b>MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI</b>								
0378-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0379-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	55.000,00		3.433,35	51.566,65	3.433,35
0380-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	8.000,00			8.000,00	2.000,00
0381-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0382-339014000000	Diarias - Civil	2.500,00		2.500,00	50,00			50,00	2.450,00
0383-339030000000	Material de Consumo	96.300,00		96.300,00	72.964,37	21.793,14		94.757,51	1.542,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0384-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0385-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	221.000,00		221.000,00	204.864,46	13.900,00		218.764,46	2.235,54
0386-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.800,00		21.800,00	20.310,71		640,65	19.670,06	2.129,94
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2037</b>	<b>410.100,00</b>		<b>410.100,00</b>	<b>361.189,54</b>	<b>35.693,14</b>	<b>4.074,00</b>	<b>392.808,68</b>	<b>17.291,32</b>
<b>10.301.0014.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCA</b>								
0387-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0388-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00		34.000,00	33.100,00		2.107,68	30.992,32	3.007,68
0389-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0390-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0391-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	50,00			50,00	950,00
0392-339030000000	Material de Consumo	6.400,00		6.400,00	2.972,17	1.926,13		4.898,30	1.501,70
0393-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0394-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.520,00		6.520,00	1.700,00			1.700,00	4.820,00
0395-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00		11.000,00	5.200,00			5.200,00	5.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2038</b>	<b>71.920,00</b>		<b>71.920,00</b>	<b>48.022,17</b>	<b>1.926,13</b>	<b>2.107,68</b>	<b>47.840,62</b>	<b>24.079,38</b>
<b>10.301.0014.2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM. SA</b>								
0396-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.500,00		151.500,00	120.000,00	21.241,69	640,11	140.601,58	10.898,42
0397-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0398-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0403-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	4.455,80			4.455,80	1.544,20
0404-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0405-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00	239,00			239,00	761,00
0406-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2039</b>	<b>176.500,00</b>		<b>176.500,00</b>	<b>129.694,80</b>	<b>21.241,69</b>	<b>640,11</b>	<b>150.296,38</b>	<b>26.203,62</b>
<b>10.301.0014.2059</b>	<b>IMPLANTAÇÃO, MANUTENCAO DO NASF-APOIOSAU</b>								
0407-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0408-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0409-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0410-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0411-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0412-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0413-339030000000	Material de Consumo								
0414-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0415-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00		16.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	1.600,00
0416-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2059</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>19.400,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>10.301.0014.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO</b>								
0417-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	837,82	1.675,53		2.513,35	7.486,65
0418-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0419-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0421-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0422-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2060</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>837,82</b>	<b>1.675,53</b>		<b>2.513,35</b>	<b>17.486,65</b>
<b>10.301.0014.2062</b>	<b>IMPLANTAR A POLITICA MUN. DE SAUDE DO TR</b>								
0423-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0424-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0425-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0426-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2062</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.302.0018.1085</b>	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SU</b>								
0427-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0428-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0429-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1085</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.302.0018.1086</b>	<b>REEQUIPAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXID</b>								
0430-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1086</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>10.302.0018.1087</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE</b>								
0431-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	13.000,00		13.000,00	4.485,00			4.485,00	8.515,00
0432-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1087</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.485,00</b>			<b>4.485,00</b>	<b>10.515,00</b>
<b>10.302.0018.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDA</b>								
0433-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0434-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0435-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0436-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0437-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	26.775,15			26.775,15	8.224,85
0438-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00	1.030,00			1.030,00	1.970,00
0439-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0440-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	162.500,00		162.500,00	148.511,05	6.925,00		155.436,05	7.063,95
0441-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	264.500,00		264.500,00	225.775,28	30.436,00	572,15	255.639,13	8.860,87
0442-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0443-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	2.650,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.2040</b>	<b>486.000,00</b>		<b>486.000,00</b>	<b>402.441,48</b>	<b>37.361,00</b>	<b>572,15</b>	<b>439.230,33</b>	<b>46.769,67</b>
<b>10.303.0016.1084</b>	<b>REEQUIPAR A FARMACIA BASICA/DISPENSARIO</b>								
0444-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.1084</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>10.303.0016.2010</b>	<b>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS</b>								
0445-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	125.520,00		125.520,00	115.254,12	2.198,40		117.452,52	8.067,48
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.2010</b>	<b>125.520,00</b>		<b>125.520,00</b>	<b>115.254,12</b>	<b>2.198,40</b>		<b>117.452,52</b>	<b>8.067,48</b>
<b>10.304.0015.1090</b>	<b>REEQUIPAR O PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SA</b>								
0446-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0015.1090</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>10.304.0015.2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANIT</b>								
0447-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400,00		30.400,00	15.471,40	1.589,96	430,00	16.631,36	13.768,64
0448-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0449-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0450-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	350,00			350,00	1.650,00
0451-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0452-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00		2.100,00	704,40			704,40	1.395,60
0453-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	50,00			50,00	1.950,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0015.2041</b>	<b>42.500,00</b>		<b>42.500,00</b>	<b>16.575,80</b>	<b>1.589,96</b>	<b>430,00</b>	<b>17.735,76</b>	<b>24.764,24</b>
<b>10.305.0015.2042</b>	<b>MANUTENCAO DA VIG. EM SAUDE-EPDEMOLOGIC</b>								
0454-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00	80.250,00		2.577,50	77.672,50	18.327,50
0455-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0456-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0457-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0458-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	150,00			150,00	1.850,00
0459-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	6.182,60			6.182,60	6.817,40
0460-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0461-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0462-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	300,00		291,35	8,65	3.991,35
0463-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0015.2042</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>	<b>86.882,60</b>		<b>2.868,85</b>	<b>84.013,75</b>	<b>39.986,25</b>
<b>10.306.0015.1093</b>	<b>IMPLANTAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTA</b>								
0464-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0465-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0015.1093</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>4.016.340,00</b>		<b>4.016.340,00</b>	<b>3.358.362,22</b>	<b>236.026,27</b>	<b>36.818,02</b>	<b>3.557.570,47</b>	<b>458.769,53</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>4.016.340,00</b>		<b>4.016.340,00</b>	<b>3.358.362,22</b>	<b>236.026,27</b>	<b>36.818,02</b>	<b>3.557.570,47</b>	<b>458.769,53</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE</b>								
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE</b>								
<b>08.241.0006.1092</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES SOCIO</b>								
0467-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0006.1092</b>								
<b>08.241.0009.2011</b>	<b>FUNDO DA PESSOAL IDOSA</b>								
0468-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0469-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0470-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0471-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0472-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0009.2011</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>08.243.0008.2043</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS</b>								
0473-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0474-319013000000	Obrigaacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0475-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	200,00			200,00	1.800,00
0476-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	1.400,00
0477-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0478-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	4.560,00			4.560,00	440,00
0479-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00	4.675,19	40,84	43,85	4.672,18	2.327,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2043</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>10.035,19</b>	<b>40,84</b>	<b>43,85</b>	<b>10.032,18</b>	<b>12.967,82</b>
<b>08.243.0009.1094</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROG</b>								
0480-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0481-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0482-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0483-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.1094</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>08.243.0009.2044</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESC</b>								
0484-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0485-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0486-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0487-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.2044</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>08.243.0009.2053</b>	<b>CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA, NUCA, UNICEF</b>								
0488-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0489-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0490-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0491-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0492-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.2053</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>08.244.0006.1097</b>	<b>REEQUIPAR OS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCI</b>								
0493-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	3.919,50			3.919,50	6.080,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1097</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.919,50</b>			<b>3.919,50</b>	<b>6.080,50</b>
<b>08.244.0006.1099</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS</b>								
0494-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0495-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0496-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0497-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0498-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1099</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.244.0008.2012</b>	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINU</b>								
0499-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		15.000,00	1.085,00	207,00		1.292,00	13.708,00
0500-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0501-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0503-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	16.000,00		16.000,00	12.781,68	825,96		13.607,64	2.392,36
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2012</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>13.866,68</b>	<b>1.032,96</b>		<b>14.899,64</b>	<b>25.100,36</b>
<b>08.244.0009.2014</b>	<b>SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB</b>								
0504-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0505-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.500,00		80.500,00	70.000,00	11.000,00	1.837,66	79.162,34	1.337,66
0506-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0507-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0508-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0509-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	725,00			725,00	3.275,00
0510-339030000000	Material de Consumo	73.500,00		73.500,00	64.607,84	5.811,81	75,00	70.344,65	3.155,35
0511-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0512-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0513-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.000,00		41.000,00	40.030,20			40.030,20	969,80
0514-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	20.637,92	589,81	482,97	20.744,76	4.255,24
0515-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2014</b>	<b>248.000,00</b>		<b>248.000,00</b>	<b>201.000,96</b>	<b>17.401,62</b>	<b>2.395,63</b>	<b>216.006,95</b>	<b>31.993,05</b>
<b>08.244.0009.2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENC</b>								
0516-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0517-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00	290.000,00	4.770,00	28.135,85	266.634,15	23.365,85
0518-319013000000	Obrigacoes Patronais	70.000,00		70.000,00	70.000,00			70.000,00	
0519-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0520-319091000000	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0521-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0522-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00	2.700,00
0523-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	1.450,00			1.450,00	3.550,00
0524-339030000000	Material de Consumo	35.100,00		35.100,00	28.409,34	3.356,55	381,79	31.384,10	3.715,90
0525-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0526-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0527-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.800,00		17.800,00	4.054,50	834,00		4.888,50	12.911,50
0528-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	16.561,17	1.942,00	832,75	17.670,42	8.329,58
0529-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00	131,15			131,15	1.868,85
0530-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2045</b>	<b>461.900,00</b>		<b>461.900,00</b>	<b>410.906,16</b>	<b>10.902,55</b>	<b>29.350,39</b>	<b>392.458,32</b>	<b>69.441,68</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Ipueira  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>08.244.0009.2046</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>								
0531-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0532-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0533-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0534-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0535-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2046</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.244.0009.2054</b>	<b>GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF</b>								
0536-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
0537-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.730,49	2.886,00		4.616,49	383,51
0538-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0539-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0540-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0541-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00	1.000,00	270,00		1.270,00	4.730,00
0542-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2054</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>3.430,49</b>	<b>3.156,00</b>		<b>6.586,49</b>	<b>14.413,51</b>
<b>08.244.0009.2055</b>	<b>ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS</b>								
0543-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	3.695,00	250,00		3.945,00	55,00
0544-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	150,00			150,00	2.850,00
0545-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0546-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0547-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00	6.000,00			6.000,00	1.000,00
0548-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.520,00		12.520,00	10.071,61	136,80	2.560,74	7.647,67	4.872,33
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2055</b>	<b>30.520,00</b>		<b>30.520,00</b>	<b>19.916,61</b>	<b>386,80</b>	<b>2.560,74</b>	<b>17.742,67</b>	<b>12.777,33</b>
<b>08.244.0011.1100</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PRO</b>								
0549-339014000000	Diarias - Civil	900,00		900,00	50,00			50,00	850,00
0550-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0551-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0552-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00		11.000,00	1.200,00			1.200,00	9.800,00
0553-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	1.200,00			1.200,00	3.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0011.1100</b>	<b>19.900,00</b>		<b>19.900,00</b>	<b>2.450,00</b>			<b>2.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>917.320,00</b>		<b>917.320,00</b>	<b>665.525,59</b>	<b>32.920,77</b>	<b>34.350,61</b>	<b>664.095,75</b>	<b>253.224,25</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>917.320,00</b>		<b>917.320,00</b>	<b>665.525,59</b>	<b>32.920,77</b>	<b>34.350,61</b>	<b>664.095,75</b>	<b>253.224,25</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.374.639,36</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.669.639,36</b>	<b>12.327.641,83</b>	<b>697.414,75</b>	<b>494.100,72</b>	<b>12.530.955,86</b>	<b>2.138.683,50</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.374.639,36</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.669.639,36</b>	<b>12.327.641,83</b>	<b>697.414,75</b>	<b>494.100,72</b>	<b>12.530.955,86</b>	<b>2.138.683,50</b>

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

JOSE MORGANIO PAIVA  
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS  
Contador(a)