



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN								
001	CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA								
01.031.0001.1011	EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA								
0001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00		16.902,24		16.902,24	4.097,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1011	21.000,00		21.000,00		16.902,24		16.902,24	4.097,76
01.031.0001.1012	CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI								
0002-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	1.200,00			1.200,00	300,00
0003-339030000000	Material de Consumo	700,00		700,00					700,00
0004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00	270,00			270,00	730,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1012	3.200,00		3.200,00	1.470,00			1.470,00	1.730,00
01.031.0001.1013	CONSTRUIR SEDE PROPRIA P/CAMARA MUNICIPA								
0005-449051000000	Obras e Instalacoes	2.000,00		2.000,00	1.821,70			1.821,70	178,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1013	2.000,00		2.000,00	1.821,70			1.821,70	178,30
01.031.0001.1095	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO								
0006-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.789,70			4.789,70	210,30
0007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	13.792,30			13.792,30	1.207,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1095	20.000,00		20.000,00	18.582,00			18.582,00	1.418,00
01.031.0001.2015	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA								
0008-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0009-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.000,00		523.000,00	450.000,00		16.593,85	433.406,15	89.593,85
0010-319013000000	Obrigacoes Patronais	140.000,00		140.000,00	130.000,00		34.173,61	95.826,39	44.173,61
0011-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0012-319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0013-335041000000	Contribuicoes	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0014-339014000000	Diarias - Civil	45.000,00		45.000,00	16.200,00	1.600,00	400,00	17.400,00	27.600,00
0015-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0016-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0017-339035000000	Servicos de Consultoria	90.000,00		90.000,00	89.200,00		31.100,00	58.100,00	31.900,00
0018-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00		110.000,00	103.783,26	4.744,20	5.592,37	102.935,09	7.064,91
0020-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00	510,15			510,15	3.489,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2015	965.000,00		965.000,00	789.693,41	6.344,20	87.859,83	708.177,78	256.822,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.011.200,00		1.011.200,00	811.567,11	23.246,44	87.859,83	746.953,72	264.246,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.011.200,00		1.011.200,00	811.567,11	23.246,44	87.859,83	746.953,72	264.246,28
02	EXECUTIVO								
002	GABINETE CIVIL								
04.122.0002.1014	EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DO GABIN								
0021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.290,00		9.290,00	634,00			634,00	8.656,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1014	9.290,00		9.290,00	634,00			634,00	8.656,00
04.122.0002.1110	PUBLICIDADE E COMUNICACAO SOCIAL								
0022-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0023-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0024-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0025-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0026-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0028-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1110	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04.122.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CI								
0029-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00		266.000,00	266.000,00		17.841,08	248.158,92	17.841,08



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0030-319013000000	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
0031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0032-319091000000	Sentenças Judiciais								
0033-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-335041000000	Contribuições	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0035-339014000000	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00	28.650,00	2.925,00		31.575,00	8.425,00
0036-339030000000	Material de Consumo	51.500,00		51.500,00	45.999,40	5.455,94	281,28	51.174,06	325,94
0037-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.100,00		10.100,00	8.170,37	61.141,60	61.141,60	8.170,37	1.929,63
0038-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	2.313,50			2.313,50	4.686,50
0039-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.150,00		49.150,00	48.170,92	949,24	184,22	48.935,94	214,06
0040-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2016	460.750,00		460.750,00	429.304,19	70.471,78	79.448,18	420.327,79	40.422,21
06.181.0002.1111	CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA/DEFE								
0041-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0042-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.800,00		17.800,00	15.750,00	2.026,50		17.776,50	23,50
0043-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.181.0002.1111	26.800,00		26.800,00	15.750,00	2.026,50		17.776,50	9.023,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	512.840,00		512.840,00	445.688,19	72.498,28	79.448,18	438.738,29	74.101,71
003	SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANO								
04.122.0004.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ADM								
0044-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1016								
04.122.0004.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINI								
0045-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0046-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.000,00		196.000,00	196.000,00		3.671,70	192.328,30	3.671,70
0047-319013000000	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
0048-319091000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		50.000,00	7.808,93			7.808,93	42.191,07
0049-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0050-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0051-335041000000	Contribuições	25.000,00		25.000,00	18.560,00		25,00	18.535,00	6.465,00
0052-339014000000	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	1.700,00	250,00		1.950,00	10.050,00
0053-339030000000	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	34.953,50	2.836,15		37.789,65	17.210,35
0054-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	425,00			425,00	4.575,00
0055-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0056-339035000000	Serviços de Consultoria	27.050,00		27.050,00	27.000,00			27.000,00	50,00
0057-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	9.613,50	535,00		10.148,50	9.851,50
0058-339037000000	Locação de mão-de-obra	211.800,00		211.800,00	150.230,04	61.141,60		211.371,64	428,36
0059-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.700,00		260.700,00	245.786,21	14.523,93	13.004,77	247.305,37	13.394,63
0060-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00		160.000,00	155.000,00	4.579,85	12.908,21	146.671,64	13.328,36
0061-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	540,74			540,74	4.459,26
0062-449061000000	Aquisição de Imóveis								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2017	1.238.550,00		1.238.550,00	1.047.617,92	83.866,53	29.609,68	1.101.874,77	136.675,23
04.122.0004.2063	CESSÃO ONEROSA BÔNUS PETRÓLEO								
0606-319013000000	Obrigações Patronais		456.274,40	456.274,40					456.274,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2063		456.274,40	456.274,40					456.274,40
04.123.0003.1018	AMORTIZAR DA DÍVIDA INTERNA MUNICIPAL								
0063-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		10.613,95	9.386,05	10.613,95
0064-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.520,00		120.520,00	116.872,38		30.522,35	86.350,03	34.169,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1018	140.520,00		140.520,00	136.872,38		41.136,30	95.736,08	44.783,92
04.124.0004.1019	EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERA								
0065-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.120,00		6.120,00					6.120,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0004.1019	6.120,00		6.120,00					6.120,00
04.125.0004.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN								
0066-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	45.000,00		10.287,49	34.712,51	10.287,49
0067-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0068-339014000000	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0069-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	1.536,00	94,00		1.630,00	870,00
0070-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0071-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	120,00			120,00	1.880,00
0072-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.630,00		2.630,00					2.630,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2018	62.130,00		62.130,00	51.656,00	94,00	10.287,49	41.462,51	20.667,49
04.128.0004.1020	CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS								
0073-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	695,00			695,00	4.305,00
0074-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0075-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0076-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0077-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0078-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.720,00		3.720,00					3.720,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0004.1020	16.220,00		16.220,00	695,00			695,00	15.525,00
04.128.0004.1021	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS								
0079-339030000000	Material de Consumo								
0080-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0004.1021								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.463.540,00	456.274,40	1.919.814,40	1.236.841,30	83.960,53	81.033,47	1.239.768,36	680.046,04
04.123.0003.1022	SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								
	AMORTIZAR A DÍVIDA INTERNA FINANCEIRA								
0081-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
0082-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1022	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.123.0005.1023	EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DAS FINA								
0083-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.790,00		5.790,00	4.451,00			4.451,00	1.339,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1023	5.790,00		5.790,00	4.451,00			4.451,00	1.339,00
04.123.0005.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC FINANÇAS E TRIB								
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.700,00		78.700,00	78.000,00	8.020,50	7.375,20	78.645,30	54,70
0085-319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
0086-339014000000	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00				250,00	3.750,00
0087-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.026,50			2.026,50	2.973,50
0088-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	120,00			120,00	7.880,00
0089-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		36.000,00	33.527,60	261,60	8.765,81	25.023,39	10.976,61
0090-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0091-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.950,00		52.950,00	41.471,30	11.445,02		52.916,32	33,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2019	201.650,00		201.650,00	170.395,40	19.727,12	16.141,01	173.981,51	27.668,49
04.129.0005.1024	RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E TERRITÓRIO								
0092-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0093-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0005.1024	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	230.440,00		230.440,00	174.846,40	19.727,12	16.141,01	178.432,51	52.007,49
005	SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
04.122.0004.1025	EQUIPAR OS SERV DA SEC. DESENVOLVIMENTO								
0094-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00		5.800,00	872,00			872,00	4.928,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1025	5.800,00		5.800,00	872,00			872,00	4.928,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. DESENVOLVIMENTO								
0095-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.100,00		61.100,00	52.000,00	9.096,00	1.972,00	59.124,00	1.976,00
0096-319013000000	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
0097-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	1.500,00
0098-339030000000	Material de Consumo	4.360,00		4.360,00	4.348,90			4.348,90	11,10
0099-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	60,00			60,00	2.940,00
0101-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00		3.700,00	138,00			138,00	3.562,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2020	79.160,00		79.160,00	61.046,90	9.096,00	1.972,00	68.170,90	10.989,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	84.960,00		84.960,00	61.918,90	9.096,00	1.972,00	69.042,90	15.917,10
006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.1026	REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO								
0102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1026	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0010.1028	INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO								
0103-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0104-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1028	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.1036	CONSTRUIR BIBLIOTECA PUBLICA								
0105-449051000000	Obras e Instalações								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1036								
12.361.0010.1038	INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL								
0106-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.480,00		3.480,00					3.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1038	3.480,00		3.480,00					3.480,00
12.361.0011.1029	CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS								
0107-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.895,00	70,00		1.965,00	35,00
0108-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0109-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		500,00					500,00
0110-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00					500,00
0111-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		700,00	220,00			220,00	480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1029	4.200,00		4.200,00	2.115,00	70,00		2.185,00	2.015,00
12.361.0011.1030	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES								
0112-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0114-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		500,00					500,00
0115-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0116-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0117-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00		1.950,00					1.950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1030	6.950,00		6.950,00					6.950,00
12.361.0011.1031	EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCA								
0118-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30,00		30,00					30,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1031	30,00		30,00					30,00
12.361.0012.1032	EDUCANDO COM ARTES								
0119-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0120-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0121-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1032	3.450,00		3.450,00					3.450,00
12.361.0012.1102	IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA								
0122-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0123-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.310,00		1.310,00					1.310,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0124-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0125-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0126-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1102	13.310,00		13.310,00					13.310,00
12.361.0012.2002	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-								
0127-339030000000	Material de Consumo	195.000,00		195.000,00	160.896,84	20.011,91	3.712,08	177.196,67	17.803,33
0128-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0129-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.680,00		43.680,00	37.563,97	306,00		37.869,97	5.810,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2002	243.680,00		243.680,00	198.460,81	20.317,91	3.712,08	215.066,64	28.613,36
12.361.0012.2003	PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUICAO MAT.								
0130-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	12.770,00		12.770,00					12.770,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2003	12.770,00		12.770,00					12.770,00
12.361.0012.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0131-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0132-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396.500,00		396.500,00	396.500,00		11.801,14	384.698,86	11.801,14
0133-319013000000	Obrigacoes Patronais	113.000,00		113.000,00	113.000,00			113.000,00	
0134-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0135-319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0136-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0137-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0138-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0139-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	955,00			955,00	9.045,00
0140-339018000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	59.000,00		59.000,00	57.511,80			57.511,80	1.488,20
0141-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	30.166,69	250,50		30.417,19	19.582,81
0142-339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0143-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	9.000,00		9.000,00	603,00			603,00	8.397,00
0144-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0145-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.000,00		23.000,00	10.485,00			10.485,00	12.515,00
0146-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135.000,00		135.000,00	125.475,12	6.546,50	2.614,00	129.407,62	5.592,38
0147-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2021	843.500,00		843.500,00	734.696,61	6.797,00	14.415,14	727.078,47	116.421,53
12.361.0012.2022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUN								
0149-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	75.500,00		75.500,00	39.355,67			39.355,67	36.144,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2022	75.500,00		75.500,00	39.355,67			39.355,67	36.144,33
12.361.0012.2026	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB								
0150-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.236.000,00		1.236.000,00	1.176.000,00	89.633,16	31.511,98	1.234.121,18	1.878,82
0151-319013000000	Obrigacoes Patronais	130.000,00		130.000,00	130.000,00			130.000,00	
0152-319091000000	Sentencas Judiciais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2026	1.366.000,00		1.366.000,00	1.306.000,00	89.633,16	31.511,98	1.364.121,18	1.878,82
12.361.0012.2027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB								
0153-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0154-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.300,00		221.300,00	256.182,14	15.091,07	57.791,19	213.482,02	7.817,98
0155-319013000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
0156-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0157-319091000000	Sentencas Judiciais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0158-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0159-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0160-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	3.220,00		3.220,00					3.220,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0163-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2027	279.520,00		279.520,00	292.182,14	15.091,07	57.791,19	249.482,02	30.037,98
12.365.0010.1034	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UND. DE ENSIN								
0164-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0165-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0166-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1034	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0012.2001	PROGRAMA DE ALIMENTA ESCOLAR-PNAE CRECHE								
0167-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	56.200,00		56.200,00	39.911,67			39.911,67	16.288,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2001	56.200,00		56.200,00	39.911,67			39.911,67	16.288,33
12.365.0012.2004	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMATICA NAS								
0168-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0169-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0170-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0171-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0172-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2004	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.365.0012.2005	REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS								
0173-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0174-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0175-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0176-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2005	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.365.0012.2025	MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE								
0177-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0178-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	32.413,79			32.413,79	7.586,21
0179-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0180-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	230,00			230,00	2.770,00
0181-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	5.500,00		1.392,50	4.107,50	3.892,50
0182-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.010,00		13.010,00	12.861,00			12.861,00	149,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2025	72.010,00		72.010,00	51.004,79		1.392,50	49.612,29	22.397,71
12.365.0012.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
0183-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0184-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0185-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
0186-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0187-319091000000	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0188-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0189-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	150,00	50,00		200,00	3.800,00
0190-339030000000	Material de Consumo	17.450,00		17.450,00	7.110,30	381,60		7.491,90	9.958,10
0191-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0192-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	1.178,00			1.178,00	8.822,00
0193-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	16.861,85	547,00	934,73	16.474,12	8.525,88
0194-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2028	79.450,00		79.450,00	35.300,15	978,60	934,73	35.344,02	44.105,98
12.365.0012.2051	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%								
0195-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.500,00		828.500,00	850.000,00	50.904,93	82.326,34	818.578,59	9.921,41
0196-319013000000	Obrigações Patronais	106.800,00		106.800,00	85.440,00			85.440,00	21.360,00
0197-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0198-319091000000	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0199-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2051	941.300,00		941.300,00	935.440,00	50.904,93	82.326,34	904.018,59	37.281,41
12.365.0012.2052	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%								
0200-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0201-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.500,00		226.500,00	203.874,44	16.473,96	57.113,88	163.234,52	63.265,48
0202-319013000000	Obrigaçoes Patronais	30.000,00		30.000,00	21.000,00			21.000,00	9.000,00
0203-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0204-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0205-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0206-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0207-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0208-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0209-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0210-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0211-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2052	269.500,00		269.500,00	224.874,44	16.473,96	57.113,88	184.234,52	85.265,48
12.367.0012.2029	APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL								
0212-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.800,00		2.800,00	114,15			114,15	2.685,85
0213-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0012.2029	4.800,00		4.800,00	114,15			114,15	4.685,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	4.330.650,00		4.330.650,00	3.859.455,43	200.266,63	249.197,84	3.810.524,22	520.125,78
007	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
27.812.0020.1045	CONSTRUIR/REFORMAR E AMPLIAR GINASIO POL								
0214-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0215-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0216-449051000000	Obras e Instalacoes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.1045	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0020.1046	REEQUIPAR O GINASIO POLIESPORTIVO								
0217-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	1.500,00			1.500,00	2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.1046	4.000,00		4.000,00	1.500,00			1.500,00	2.500,00
27.812.0020.2007	APOIO A PRATICA DE ESPORTES								
0218-335041000000	Contribuicoes	24.000,00		24.000,00	23.952,00			23.952,00	48,00
0219-339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0220-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00	248,00			248,00	3.752,00
0221-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0222-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.800,00		7.800,00	6.259,70	1.443,03		7.702,73	97,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0020.2007	46.800,00		46.800,00	30.459,70	1.443,03		31.902,73	14.897,27
27.813.0021.1048	SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO								
0223-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0224-449051000000	Obras e Instalacoes	274.976,19		274.976,19		270.111,54		270.111,54	4.864,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1048	275.976,19		275.976,19		270.111,54		270.111,54	5.864,65
27.813.0021.1049	REALIZAÇÃO O FESTIVAL DA INFANCIA E ADO								
0225-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0226-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0227-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1049	3.500,00		3.500,00					3.500,00
27.813.0021.1050	DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL (CULTURAL/RE								
0228-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0229-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.1050	3.500,00		3.500,00					3.500,00
27.813.0021.2008	REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES								



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0230-339030000000	Material de Consumo	5.700,00		5.700,00	1.068,70	4.458,02		5.526,72	173,28
0231-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.800,00		2.800,00	2.780,00			2.780,00	20,00
0232-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.704,00		106.704,00	89.804,00	16.185,00		105.989,00	715,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.2008	115.204,00		115.204,00	93.652,70	20.643,02		114.295,72	908,28
27.813.0021.2032	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPO								
0233-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.600,00		113.600,00	100.000,00	16.000,00	2.568,34	113.431,66	168,34
0234-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0235-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0236-339030000000	Material de Consumo	37.310,00		37.310,00	33.237,12	3.737,00		36.974,12	335,88
0237-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0238-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.500,00		8.500,00	8.178,00	230,00		8.408,00	92,00
0239-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.500,00		30.500,00	26.576,48	1.917,90	1.353,71	27.140,67	3.359,33
0240-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.060,00		1.060,00	1.050,60			1.050,60	9,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0021.2032	198.970,00		198.970,00	174.042,20	21.884,90	3.922,05	192.005,05	6.964,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	667.950,19		667.950,19	299.654,60	314.082,49	3.922,05	609.815,04	58.135,15
008	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0013.1039	CONSTRUIR,REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA F								
0241-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.1039								
13.392.0013.1040	CONSTRUIR CASA DE CULTURA								
0242-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.1040								
13.392.0013.1041	ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FI								
0243-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.1041								
13.392.0013.2030	MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA								
0244-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00		41.500,00	41.500,00		11.500,08	29.999,92	11.500,08
0245-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
0246-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0247-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	875,00			875,00	2.125,00
0248-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.282,43			9.282,43	717,57
0249-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00	297,50			297,50	1.702,50
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00	546,00			546,00	11.454,00
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00	3.104,60			3.104,60	14.895,40
0252-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0253-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2030	105.500,00		105.500,00	63.605,53		11.500,08	52.105,45	53.394,55
13.392.0013.2031	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS								
0254-339030000000	Material de Consumo	3.200,00		3.200,00	3.113,52			3.113,52	86,48
0255-339031000000	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0256-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0257-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	4.700,00			4.700,00	300,00
0258-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	7.262,20	2.537,50		9.799,70	5.200,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2031	26.200,00		26.200,00	15.075,72	2.537,50		17.613,22	8.586,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	131.700,00		131.700,00	78.681,25	2.537,50	11.500,08	69.718,67	61.981,33
009	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBA								
15.451.0022.1052	REFORMAR E AMPLIAR O CEMITERIO PUBLICO								
0259-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0260-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0261-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1052	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0022.1054 0262-449051000000	CONSTRUIR CASA DE APOIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1054								
15.451.0022.1056 0263-449030000000 0264-449036000000 0265-449039000000 0266-449051000000	CONSTRUIR,REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUB Material de Consumo Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1056	7.000,00 3.000,00 5.000,00 15.000,00		7.000,00 3.000,00 5.000,00 15.000,00					7.000,00 3.000,00 5.000,00 15.000,00
15.451.0022.1066 0605-449051000000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇA E CA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0022.1066		225.000,00 225.000,00	225.000,00 225.000,00					225.000,00 225.000,00
15.451.0023.1058 0267-449051000000	AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO URBAN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0023.1058	190.000,00 190.000,00		190.000,00 190.000,00	108.659,47 108.659,47			108.659,47 108.659,47	81.340,53 81.340,53
15.451.0023.1059 0268-339030000000 0269-339039000000 0270-449051000000	ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDAD Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0023.1059	3.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00		3.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00					3.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00
15.451.0023.1060 0271-339030000000 0272-339039000000 0273-449051000000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0023.1060	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00					5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
15.451.0025.1061 0274-449051000000	ILUMINAÇÃO DA RN 118 NA AREA URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0025.1061								
15.452.0024.1062 0275-449052000000	ADQUIRIR VEICULOS PARA OS SERVIÇOS URBAN Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.1062								
15.452.0024.1063 0276-449052000000	REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRU Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.1063	21.500,00 21.500,00		21.500,00 21.500,00	7.058,09 7.058,09			7.058,09 7.058,09	14.441,91 14.441,91
15.452.0024.2023 0277-339030000000 0278-339036000000 0279-339039000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2023	33.000,00 4.000,00 31.530,00 68.530,00		33.000,00 4.000,00 31.530,00 68.530,00	26.812,48 28.178,93 54.991,41	997,60 759,50 1.757,10		27.810,08 28.938,43 56.748,51	5.189,92 4.000,00 2.591,57 11.781,49
15.452.0024.2033 0280-319004000000 0281-319011000000 0282-319013000000 0283-319016000000 0284-319091000000 0285-319092000000 0286-319094000000 0287-339014000000 0288-339030000000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC INFRAEST/SERVIÇ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sentencas Judiciais Despesas de Exercicios Anteriores INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Diarias - Civil Material de Consumo	730.000,00 80.000,00 5.000,00 19.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 208.760,00		730.000,00 80.000,00 5.000,00 19.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 208.760,00	730.000,00 80.000,00 7.575,60 300,00 187.501,14	 1.999,16	21.676,08 7.575,60 300,00 198.939,29	21.676,08 11.424,40 1.000,00 5.000,00 2.700,00 9.820,71	



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0289-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0290-339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Tercerizacao	5.320,00		5.320,00					5.320,00
0291-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	39.232,00	1.430,00		40.662,00	9.338,00
0292-339037000000	Locacao de mao-de-obra	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0293-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	157.000,00		157.000,00	146.882,49	9.578,10	4.582,96	151.877,63	5.122,37
0294-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
0295-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0296-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2033	1.301.080,00		1.301.080,00	1.191.491,23	24.445,41	28.258,20	1.187.678,44	113.401,56
15.452.0024.2056	LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DE LIX								
0297-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0298-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0299-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0300-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	99,00	2.657,91		2.756,91	10.243,09
0301-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302-339034000000	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Tercerizacao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0303-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.400,00		7.400,00	6.523,50			6.523,50	876,50
0304-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.300,00		10.300,00	8.940,00	1.227,00		10.167,00	133,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2056	39.700,00		39.700,00	15.562,50	3.884,91		19.447,41	20.252,59
15.452.0024.2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU								
0305-339030000000	Material de Consumo	26.110,00		26.110,00	13.728,90	12.124,81		25.853,71	256,29
0306-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.000,00		66.000,00	65.995,53		1.960,93	64.034,60	1.965,40
0307-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0308-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0024.2057	102.110,00		102.110,00	79.724,43	12.124,81	1.960,93	89.888,31	12.221,69
15.752.0025.1065	AMPLIAR A REDE ELETRICA URBANA								
0309-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0310-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0311-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.752.0025.1065	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	1.782.920,00	225.000,00	2.007.920,00	1.457.487,13	42.212,23	30.219,13	1.469.480,23	538.439,77
010	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PES								
20.606.0026.1001	AMPLIAR, REFORMAR ABATEDOURO MUNICIPAL								
0312-449030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0313-449036000000	Outros Servicos de Terceiro Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0314-449039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0315-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.1001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0026.1003	IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA								
0316-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0317-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0318-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0319-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0320-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.1003	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.606.0026.2058	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN								
0321-339030000000	Material de Consumo	48.000,00		48.000,00	39.349,09	6.631,46		45.980,55	2.019,45
0322-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0323-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.900,00		47.900,00	28.835,40	11.293,48		40.128,88	7.771,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0026.2058	96.900,00		96.900,00	68.184,49	17.924,94		86.109,43	10.790,57
20.606.0027.1006	EQUIPAR OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGR								



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0324-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.1006	5.400,00		5.400,00					5.400,00
20.606.0027.1007	APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PROD								
0325-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0326-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0327-339035000000	Servicos de Consultoria	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0328-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.274,00		54.274,00	54.243,00			54.243,00	31,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.1007	69.274,00		69.274,00	54.243,00			54.243,00	15.031,00
20.606.0027.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA								
0329-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0330-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00		231.000,00	231.000,00		11.493,25	219.506,75	11.493,25
0331-319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00	35.000,00			35.000,00	
0332-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0333-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0334-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0335-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	50,00			50,00	2.950,00
0336-339030000000	Material de Consumo	130.500,00		130.500,00	121.074,96	5.831,42	1.265,22	125.641,16	4.858,84
0337-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0338-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00		13.000,00	3.827,50			3.827,50	9.172,50
0339-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	29.178,30	675,00	1.051,31	28.801,99	6.198,01
0340-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0027.2034	460.500,00		460.500,00	420.130,76	6.506,42	13.809,78	412.827,40	47.672,60
20.608.0023.2009	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
0341-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0342-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.400,00		8.400,00					8.400,00
0343-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.180,00		12.180,00	9.775,00			9.775,00	2.405,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0023.2009	25.580,00		25.580,00	9.775,00			9.775,00	15.805,00
20.608.0026.1004	CONSTRUIR MATA BURROS								
0344-339030000000	Material de Consumo	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0345-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0346-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.547,00		38.547,00	33.942,36	4.597,06		38.539,42	7,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0026.1004	42.947,00		42.947,00	33.942,36	4.597,06		38.539,42	4.407,58
20.608.0026.1008	ADQUIRIR VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS								
0347-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0026.1008								
20.752.0026.1005	AMPLIAR A REDE ELETRICA NA ZONA RURAL								
0348-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0026.1005								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	725.601,00		725.601,00	586.275,61	29.028,42	13.809,78	601.494,25	124.106,75
011	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H								
17.512.0030.1068	INSTITUIR O PLAN O MUNICIPAL DE SANEAMEN								
0349-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0350-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0351-339035000000	Servicos de Consultoria	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0352-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0030.1068	8.000,00		8.000,00					8.000,00
18.541.0030.1069	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOL								
0353-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0354-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.000,00		9.000,00	6.873,93		95,09	6.778,84	2.221,16
0355-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1069	12.000,00		12.000,00	6.873,93		95,09	6.778,84	5.221,16
18.541.0030.1070	PRESERVA E CONSERVAR AREAS NAO DEGRADADA								
0356-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0357-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0358-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1070	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.541.0030.1071	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESIDU								
0359-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1071								
18.541.0030.1074	PROMOVER POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
0360-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0361-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0362-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0030.1074	5.500,00		5.500,00					5.500,00
18.542.0028.1067	REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. MEIO AMBIE								
0363-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.220,00		5.220,00					5.220,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.1067	5.220,00		5.220,00					5.220,00
18.542.0028.1072	ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBAN								
0364-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0365-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.1072	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0028.2035	MANUTENÇÃO ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E RE								
0366-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0367-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00		61.000,00	49.000,00		5.819,37	43.180,63	17.819,37
0368-319013000000	Obrigaçoes Patronais	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
0369-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0370-319091000000	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0371-335041000000	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0372-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0373-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	494,59	100,68		595,27	7.404,73
0374-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0375-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0376-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0377-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	8.843,53		2.814,53	6.029,00	18.971,00
0378-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	151,20			151,20	848,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0028.2035	127.000,00		127.000,00	70.489,32	100,68	8.633,90	61.956,10	65.043,90
18.544.0029.1064	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA								
0379-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0029.1064								
18.544.0029.1073	CONSTRUIR ADULTORA P/ABASTECIMENTO DAGUA								
0380-449051000000	Obras e Instalacoes	4.320,00		4.320,00					4.320,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0029.1073	4.320,00		4.320,00					4.320,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	170.040,00		170.040,00	77.363,25	100,68	8.728,99	68.734,94	101.305,06
999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
04.122.0099.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0381-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.995,00		3.995,00					3.995,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0099.9999	3.995,00		3.995,00					3.995,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	3.995,00		3.995,00					3.995,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	10.104.636,19	681.274,40	10.785.910,59	8.278.212,06	773.509,88	495.972,53	8.555.749,41	2.230.161,18



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUERIA								
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUERIA								
10.122.0017.1075	EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DA SAUDE								
0382-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0017.1075	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.125.0017.1076	ESTRUTURAR O CONTROLE SOCIAL-CMS								
0383-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.125.0017.1076	5.500,00		5.500,00					5.500,00
10.128.0017.1077	QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS								
0384-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	2.075,00	100,00		2.175,00	1.825,00
0385-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0386-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0387-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0388-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.200,00		16.200,00					16.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0017.1077	23.200,00		23.200,00	2.075,00	100,00		2.175,00	21.025,00
10.301.0014.1078	EQUIPAR E REEQUIPAR AS UNIDADES BASICAS								
0389-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00	10.200,00			10.200,00	17.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1078	28.000,00		28.000,00	10.200,00			10.200,00	17.800,00
10.301.0014.1079	REEQUIPAR OS PROGRAMAS ATB-ESF/PSB/PACS/								
0390-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.100,00		9.100,00	3.420,00			3.420,00	5.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1079	9.100,00		9.100,00	3.420,00			3.420,00	5.680,00
10.301.0014.1081	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA								
0391-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0392-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0393-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1081	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.301.0014.1082	REFORMAR E AMPLIAR A UNID. BASICA DE SAU								
0394-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.1082								
10.301.0014.2036	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE E SANEAM								
0395-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0396-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.240.000,00		1.240.000,00	1.200.000,00		14.500,55	1.185.499,45	54.500,55
0397-319013000000	Obrigaçoes Patronais	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
0398-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		4.100,00					4.100,00
0399-319091000000	Sentencas Judiciais	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0400-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.970,00		5.970,00	5.950,00			5.950,00	20,00
0401-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402-335041000000	Contribuicoes	17.900,00		17.900,00	16.270,00		3.130,00	13.140,00	4.760,00
0403-339014000000	Diarias - Civil	45.000,00		45.000,00	37.625,00	5.200,00	15,00	42.810,00	2.190,00
0404-339030000000	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	153.444,61	22.292,28	11.318,20	164.418,69	15.581,31
0405-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0406-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0407-339035000000	Servicos de Consultoria	21.705,00		21.705,00	21.700,00			21.700,00	5,00
0408-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.220,00		60.220,00	44.138,50	7.100,00		51.238,50	8.981,50
0409-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	470.320,00		470.320,00	426.277,54	23.971,75	6.355,29	443.894,00	26.426,00
0410-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a PF	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0411-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0412-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2036	2.277.715,00		2.277.715,00	2.105.405,65	58.564,03	35.319,04	2.128.650,64	149.064,36
10.301.0014.2037	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI								



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0413-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0414-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.180,00		38.180,00	38.180,00		13.782,35	24.397,65	13.782,35
0415-319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	13.500,00			13.500,00	1.500,00
0416-319091000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0417-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	418,91			418,91	581,09
0418-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	135,00			135,00	2.865,00
0419-339030000000	Material de Consumo	180.800,00		180.800,00	164.454,24	10.159,15	9.675,08	164.938,31	15.861,69
0420-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0421-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0422-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.500,00		261.500,00	215.913,00	19.802,50		235.715,50	25.784,50
0423-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	40.011,34	67,50	3.742,31	36.336,53	18.663,47
0424-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2037	567.780,00		567.780,00	472.612,49	30.029,15	27.199,74	475.441,90	92.338,10
10.301.0014.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROGRAMA SAÚDE BUCA								
0425-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0426-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.800,00		65.800,00	54.000,00	5.786,11	233,62	59.552,49	6.247,51
0427-319013000000	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	10.800,00			10.800,00	1.200,00
0428-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0429-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	25,00			25,00	975,00
0430-339030000000	Material de Consumo	10.300,00		10.300,00	7.172,38			7.172,38	3.127,62
0431-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0432-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0433-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00		6.900,00	3.900,00	650,00		4.550,00	2.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2038	104.000,00		104.000,00	75.897,38	6.436,11	233,62	82.099,87	21.900,13
10.301.0014.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM. SA								
0434-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0435-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.505,00		198.505,00	169.660,04	28.800,00	909,36	197.550,68	954,32
0436-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	500,00
0437-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0438-319091000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0439-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0441-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0442-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.265,85			1.265,85	1.734,15
0443-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0444-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0445-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2039	220.505,00		220.505,00	175.425,89	28.800,00	909,36	203.316,53	17.188,47
10.301.0014.2059	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DO NASF-APOIOSAU								
0446-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0447-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	12.000,00		12.000,00		15.000,00
0448-319013000000	Obrigações Patronais	14.000,00		14.000,00	11.200,00			11.200,00	2.800,00
0449-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0450-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0451-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0452-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	6.244,00			6.244,00	8.756,00
0453-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0454-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	5.600,00
0455-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0456-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	460,00			460,00	9.540,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2059	120.000,00		120.000,00	43.104,00	1.200,00	12.000,00	32.304,00	87.696,00
10.301.0014.2060	MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO								
0457-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	8.797,11	837,82		9.634,93	12.365,07



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0458-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0459-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0460-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0461-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.334,00		12.334,00					2.635,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2060	42.334,00		42.334,00	9.698,40	837,82		9.698,40	23.000,67
10.301.0014.2062	IMPLANTAR A POLITICA MUN. DE SAUDE DO TR								
0463-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0464-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0014.2062	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.302.0018.1080	ADQUIRIR UNIDADE MOVEL DE SAUDE								
0467-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1080	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.302.0018.1085	MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SU								
0468-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0469-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0470-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1085	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0018.1086	REEQUIPAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXID								
0471-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1086	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10.302.0018.1087	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE								
0472-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	58.600,00		58.600,00	45.413,00	9.145,00		54.558,00	4.042,00
0473-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.1087	60.600,00		60.600,00	45.413,00	9.145,00		54.558,00	6.042,00
10.302.0018.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDA								
0474-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0475-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0476-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00					2.200,00
0477-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	800,00			800,00	5.000,00
0478-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	11.233,50	233,85		11.467,35	13.532,65
0479-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0480-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0481-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	117.300,00		117.300,00	102.961,00	8.740,00		111.701,00	5.599,00
0482-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233.600,00		233.600,00	221.706,26	10.449,57		232.155,83	1.444,17
0483-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0484-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0018.2040	395.900,00		395.900,00	336.700,76	19.423,42		356.124,18	39.775,82
10.303.0016.1083	REFORMAR E AMPLIAR A FARMACIA BASICA								
0485-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.1083								
10.303.0016.1084	REEQUIPAR A FARMACIA BASICA/DISPENSARIO								
0486-339014000000	Diarias - Civil	800,00		800,00					800,00
0487-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0488-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.740,00		5.740,00	5.280,00			5.280,00	460,00
0489-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.1084	9.040,00		9.040,00	5.280,00			5.280,00	3.760,00
10.303.0016.2010	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS								



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0490-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	118.000,00		118.000,00	102.563,19	9.454,84		112.018,03	5.981,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.2010	118.000,00		118.000,00	102.563,19	9.454,84		112.018,03	5.981,97
10.304.0015.1088	VIABILIZAR O PLANO DE SANEAMENTO BASICO-								
0491-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0492-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0493-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0015.1088	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.304.0015.1090	REEQUIPAR O PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SA								
0494-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00		6.800,00	2.748,00			2.748,00	4.052,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0015.1090	6.800,00		6.800,00	2.748,00			2.748,00	4.052,00
10.304.0015.2041	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANIT								
0495-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	30.000,00		13.366,71	16.633,29	13.366,71
0496-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	500,00
0497-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0499-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0500-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0015.2041	45.000,00		45.000,00	34.500,00		13.366,71	21.133,29	23.866,71
10.305.0015.2042	MANUTENCAO DA VIG. EM SAUDE-EPDEMIOLGIC								
0502-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00		99.000,00	89.100,00		5.808,53	83.291,47	15.708,53
0503-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	12.000,00			12.000,00	3.000,00
0504-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-319091000000	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0506-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	75,00			75,00	1.925,00
0507-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	4.131,00			4.131,00	7.869,00
0508-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0509-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	170,00			170,00	2.830,00
0510-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	1.207,50			1.207,50	2.792,50
0511-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0015.2042	140.000,00		140.000,00	106.683,50		5.808,53	100.874,97	39.125,03
10.306.0015.1093	IMPLANTAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTA								
0512-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0513-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0514-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0015.1093	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.298.674,00		4.298.674,00	3.540.524,37	163.990,37	94.837,00	3.609.677,74	688.996,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	4.298.674,00		4.298.674,00	3.540.524,37	163.990,37	94.837,00	3.609.677,74	688.996,26
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE								
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE								
08.241.0009.2011	FUNDO DA PESSOAL IDOSA								
0515-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0516-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0517-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0518-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0519-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0009.2011	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0008.2043	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS								
0520-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0521-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0522-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	425,00	500,00		925,00	1.075,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0523-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	150,00			150,00	850,00
0524-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0525-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00		9.000,00	4.740,00			4.740,00	4.260,00
0526-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.200,00		7.200,00	5.343,64	854,40	638,67	5.559,37	1.640,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2043	23.700,00		23.700,00	10.658,64	1.354,40	638,67	11.374,37	12.325,63
08.243.0009.1094	FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROG								
0527-335041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0529-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0530-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0531-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.1094	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.243.0009.2044	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESC								
0532-335041000000	Contribuicoes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0533-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0534-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0535-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0536-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.2044	8.500,00		8.500,00					8.500,00
08.243.0009.2053	CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA, NUCA, UNICEF								
0537-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0538-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0539-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0540-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0541-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0542-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0009.2053	18.000,00		18.000,00					18.000,00
08.244.0006.1097	REEQUIPAR OS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCI								
0543-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	398,00			398,00	11.602,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1097	12.000,00		12.000,00	398,00			398,00	11.602,00
08.244.0006.1099	EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS								
0544-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	890,00			890,00	2.110,00
0545-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0546-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0547-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0548-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0549-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1099	12.500,00		12.500,00	890,00			890,00	11.610,00
08.244.0008.2012	BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINU								
0550-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	16.000,00		16.000,00	3.708,80			3.708,80	12.291,20
0551-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0552-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0553-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0554-339048000000	Outros Auxilios Financeiroa a PF	18.000,00		18.000,00	13.446,92	111,85		13.558,77	4.441,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2012	45.000,00		45.000,00	17.155,72	111,85		17.267,57	27.732,43
08.244.0009.2014	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB								
0555-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0556-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.650,00		82.650,00	110.000,00		51.714,20	58.285,80	24.364,20
0557-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
0558-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0559-319091000000	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0560-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.045,00	70,00		1.115,00	885,00
0561-339030000000	Material de Consumo	99.500,00		99.500,00	80.771,58	16.350,35		97.121,93	2.378,07
0562-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0563-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0564-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.500,00		51.500,00	46.067,00			46.067,00	5.433,00
0565-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.600,00		36.600,00	32.829,18	3.880,68	3.128,66	33.581,20	3.018,80
0566-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2014	298.250,00		298.250,00	285.712,76	20.301,03	54.842,86	251.170,93	47.079,07
08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENC								
0567-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0568-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		310.000,00	310.000,00		25.950,27	284.049,73	25.950,27
0569-319013000000	Obrigacoes Patronais	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
0570-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0571-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0572-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0573-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00	2.700,00
0574-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	1.625,00			1.625,00	3.375,00
0575-339030000000	Material de Consumo	37.000,00		37.000,00	33.322,79	1.495,00	497,53	34.320,26	2.679,74
0576-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0577-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0578-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.000,00		26.000,00	24.073,00	1.080,00		25.153,00	847,00
0579-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.200,00		44.200,00	38.452,79	5.492,80	493,73	43.451,86	748,14
0580-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0581-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2045	533.200,00		533.200,00	482.773,58	8.067,80	26.941,53	463.899,85	69.300,15
08.244.0009.2046	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
0582-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0583-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0584-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0585-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0586-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2046	14.000,00		14.000,00					14.000,00
08.244.0009.2054	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF								
0587-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	675,00			675,00	1.325,00
0588-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.488,72			1.488,72	3.511,28
0589-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0590-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0591-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	138,33			138,33	2.861,67
0592-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00	1.527,00			1.527,00	4.473,00
0593-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2054	22.000,00		22.000,00	3.829,05			3.829,05	18.170,95
08.244.0009.2055	ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS								
0594-339014000000	Diarias - Civil	3.500,00		3.500,00	620,00			620,00	2.880,00
0595-339030000000	Material de Consumo	3.330,00		3.330,00	2.319,07			2.319,07	1.010,93
0596-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0597-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0598-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0599-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.150,00		5.150,00	1.793,56	321,60		2.115,16	3.034,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0009.2055	17.980,00		17.980,00	4.732,63	321,60		5.054,23	12.925,77
08.244.0011.1100	PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PRO								
0600-339014000000	Diarias - Civil	1.200,00		1.200,00	575,00			575,00	625,00
0601-339030000000	Material de Consumo	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0602-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0603-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0604-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.670,00		3.670,00	1.670,40			1.670,40	1.999,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0011.1100	10.870,00		10.870,00	2.245,40			2.245,40	8.624,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.037.000,00		1.037.000,00	808.395,78	30.156,68	82.423,06	756.129,40	280.870,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.037.000,00		1.037.000,00	808.395,78	30.156,68	82.423,06	756.129,40	280.870,60
	TOTAL DAS DESPESAS	16.451.510,19	681.274,40	17.132.784,59	13.438.699,32	990.903,37	761.092,42	13.668.510,27	3.464.274,32
	TOTAL GERAL	16.451.510,19	681.274,40	17.132.784,59	13.438.699,32	990.903,37	761.092,42	13.668.510,27	3.464.274,32

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

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)