


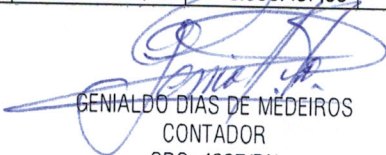


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	16.000,00	29.514,32	13.514,32	0,00
9172.20.10.20	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1722.01.03.00	Cota-Parte da Contribuicao do Salario Educacao	70.000,00	118.793,84	48.793,84	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	3.000,00	441,02	0,00	2.558,98
9172.20.10.40	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB-IPI	600,00	0,00	0,00	600,00
1724.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais				
1724.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	784.600,00	3.490.389,03	2.705.789,03	0,00
1724.02.00.00	Transferencia de Recursos da Complemen-tacao ao FUNDEB	1.915.400,00	0,00	0,00	1.915.400,00
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios				
1761.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.02.00.00	Transf. de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude-SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1762.01.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1762.02.00.00	Transf.de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	514,91		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1921.00.00.00	Indenizacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.00.00	Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas:	10.000,00	514,91	0,00	9.485,09
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2217.00.00.00	Aliencao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00		
2470.00.00.00	Transferencias de Convenios				
2471.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2471.02.00.00	Transf. de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude-SUS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2472.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2472.01.02.00	Transf. de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude-SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00		
2590.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.110.400,01</b>	<b>11.183.543,88</b>	<b>6.137.751,18</b>	<b>4.064.607,31</b>
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	INSS SERVIDOR	0,00	356.146,49	356.146,49	0,00
	INSS PRESTADOR	0,00	38.806,66	38.806,66	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.693,31	3.693,31	0,00
	EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESC. SINTE	0,00	8.853,76	8.853,76	0,00
	FALTA	0,00	5.575,57	5.575,57	0,00
	DESCONTO	0,00	16.257,80	16.257,80	0,00
	CONTRIB. SINDICAL	0,00	9.959,79	9.959,79	0,00
	SINDSAUDE	0,00	834,91	834,91	0,00
	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	627,82	627,82	0,00
	RESTITUIÇÃO	0,00	752,59	752,59	0,00
	SINDAS	0,00	1.177,70	1.177,70	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	442.686,40	442.686,40	0,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9.110.400,01	11.626.230,28	6.580.437,58	4.064.607,31

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
1.01	CAMARA MUNICIPAL						
1.001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51	INVESTIMENTOS Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.002	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>
2.02	GABINETE DO PREFEITO						
1.010	REEQUIPAMENTO DO GABINETE						
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.333,74	3.666,26	0,00	3.666,26
2.010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	130.420,00	500,00	0,00	130.920,00	115.869,26	15.050,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.700,00	0,00	6.000,00	31.700,00	27.624,69	4.075,31
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.809,53	0,00	5.504,00	305,53	0,00	305,53
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.421,18	578,82	0,00	578,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.300,00	0,00	10.000,00	4.300,00	4.279,40	20,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.500,00	0,00	9.490,94	9,06	0,00	9,06
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	17.370,94	7.390,94	14.950,00	9.811,88	9.761,88	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00	25.881,00	4.049,59	36.831,41	32.760,70	4.070,71
2.011	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNAMENTAS						
3.3.90.39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	4.944,17	55,83	0,00	55,83
2.012	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES						
3.3.50.41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES Contribuições	5.000,00	26.706,59	551,00	31.155,59	31.105,59	50,00
	<b>SOMA</b>	<b>250.100,47</b>	<b>60.478,53</b>	<b>61.244,62</b>	<b>249.334,38</b>	<b>221.401,52</b>	<b>27.932,86</b>
2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
1.015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	4.922,00	78,00	0,00	78,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	50,00
2.015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	4.873,00	127,00	0,00	127,00
3.1.90.03	Pensões	5.000,00	0,00	4.974,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	135.322,70	3.848,70	700,00	138.471,40	112.899,35	25.572,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.200,00	11.000,00	102,60	30.097,40	26.670,61	3.426,79
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	Material de Consumo	127.816,10	114.943,10	0,00	242.759,20	241.695,90	1.063,30



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	41.696,85	11.002,31	0,00	52.699,16	52.320,13	379,03
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	116.189,95	95.117,68	0,00	211.307,63	210.630,85	676,78
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	1.104,80	95,20	0,00	95,20
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.922,85	77,15	0,00	77,15
3.3.90.39	2.016-PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00	0,00	14.886,38	113,62	0,00	113,62
3.1.90.91	2.017-DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais	37.000,00	34.000,00	19.950,00	51.050,00	51.000,00	50,00
3.3.90.47	2.041-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	48.466,89	0,00	80.466,89	80.150,60	316,29
	<b>SOMA</b>	<b>564.425,60</b>	<b>318.378,68</b>	<b>75.185,63</b>	<b>807.618,65</b>	<b>775.367,44</b>	<b>32.251,21</b>
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.020-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	50.200,00	0,00	1.185,96	49.014,04	43.568,39	5.445,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	7.942,90	57,10	0,00	57,10
3.3.90.14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	101,75	6.621,75	3.480,00	3.430,00	50,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.977,54	22,46	0,00	22,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	29.500,00	1.953,73	24.289,88	7.163,85	6.804,85	359,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.259,26	0,00	8.500,00	759,26	722,00	37,26
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.941,51	58,49	0,00	58,49
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.617,91	382,09	0,00	382,09
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DÍVIDA Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	174.443,41	18.701,46	376.741,95	335.270,91	41.471,04
3.3.90.36	1.020-MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>342.959,26</b>	<b>176.498,89</b>	<b>80.278,91</b>	<b>439.179,24</b>	<b>389.796,15</b>	<b>49.383,09</b>
2.05	SEC.MUNN.DE AGRICULTURA E ABASECMENTO 1.025-REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
4.4.90.52	INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.519,95	480,05	0,00	480,05
3.3.90.30	2.033-EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.581,41	418,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	2.486,86	513,14	0,00	513,14
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	11.971,95	0,00	16.971,95	16.152,25	819,70
3.3.90.30	1.033-PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OÇOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material de Consumo	5.000,00	6.980,00	1.560,00	10.420,00	10.360,00	60,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.500,00	0,00	2.780,00	720,00	0,00	720,00
4.4.90.51	INVESTIMENTOS Obras e Instalações	54.885,00	0,00	54.873,80	11,20	0,00	11,20
	1.034-CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 'AGUA INVESTIMENTOS						



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	Obras e Instalações	215.248,00	0,00	215.198,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	48.600,00	0,00	48.557,80	42,20	0,00	42,20
	1.038-CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATORIOS 'AGUA INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.901,50	1.098,50	0,00	1.098,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	28.807,59	6.192,41	0,00	6.192,41
	1.031-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGR COLAS INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.437,17	0,00	4.120,59	1.316,58	0,00	1.316,58
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	30.239,14	9.760,86	0,00	9.760,86
	2.030-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	59.900,00	0,00	3.145,20	56.754,80	28.953,23	27.801,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	36.893,41	17.267,59	0,00	54.161,00	54.111,00	50,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	140,00	860,00	0,00	860,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	449,06	2.678,59	2.770,47	2.720,47	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	14.196,44	0,00	22.196,44	18.319,02	3.877,42
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.651,32	348,68	0,00	348,68
	1.035-CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material,Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	27.871,64	0,00	12.739,64	15.132,00	15.012,43	119,57
	1.037-APOIO AO AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMI IAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.030-PROGRAMA PORTEIRA ABERTA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material,Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00
	1.066-CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PUBLICO INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	3.719,95	6.280,05	0,00	6.280,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	173.500,00	0,00	111.158,17	62.341,83	0,00	62.341,83
	2.032-CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	477,30	0,00	0,00	477,30	0,00	477,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.065-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTEC MENTO OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	15.140,00	34.860,00	0,00	34.860,00
	1.026-PEIXAMENTO DE AÇUDES, BARRAGENS E LAGOAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.027-ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR RURAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
	1.032-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>870.240,52</b>	<b>50.865,04</b>	<b>553.518,10</b>	<b>367.587,46</b>	<b>148.209,81</b>	<b>219.377,65</b>
2.06	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO						
	1.041-REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.045-ACERVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.049-AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	412.750,00	84.940,40	33.960,40	463.730,00	0,00	463.730,00
	2.040-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	49.392,18	1.107,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.478,00	0,00	5.258,21	219,79	0,00	219,79
3.1.90.34	Out/Disp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.400,00	1.260,00	0,00	4.660,00	4.570,00	90,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.817,64	50.152,17	7.210,00	99.759,81	99.429,81	330,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	2.952,49	47,51	0,00	47,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	65.000,00	2.106,21	32.345,59	34.760,62	34.510,62	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.000,00	6.376,03	841,57	17.534,46	14.147,21	3.387,25
	2.043-PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	8.000,00	0,00	3.060,00	4.940,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	58.000,00	0,00	164,03	57.835,97	57.796,88	39,09
	1.046-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	869,53	0,00	0,00	869,53	0,00	869,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	9.122,69	877,31	0,00	877,31
	1.042-TRANSPORTE ESCOLAR						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	56.500,00	0,00	56.065,12	434,88	0,00	434,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	35.500,00	0,00	34.875,23	624,77	0,00	624,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	90.300,01	116.780,35	0,00	207.080,36	189.357,62	17.722,74
	1.043-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.438,05	25.908,51	10.000,00	30.346,56	30.296,56	50,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.911,23	88,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.200,00	0,00	26.113,90	86,10	0,00	86,10
	1.044-REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.500,00	10.000,00	36.947,50	133.552,50	5.893,01	127.659,49
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.000,00	10.782,69	66.412,36	18.370,33	12.200,00	6.170,33
	2.042-DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	82.260,00	33.582,07	0,00	115.842,07	108.789,48	7.052,59
3.3.90.32	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	47.000,00	19.220,60	27.932,31	38.288,29	38.238,29	50,00
	2.047-ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS  
RUA CEL. FRANCISCO TOMAZ, 99 - CENTRO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO XI

Página: 005  
Data: 31/12/2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.160.922,72	479.646,42	83.000,00	1.557.569,14	1.467.088,60	90.480,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	375.665,00	29.000,00	463,30	404.201,70	404.023,10	178,60
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50,00	100,00	0,00	150,00	34,00	116,00
	2.048-ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	619.550,39	10.449,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.000,00	20.463,30	0,00	114.463,30	107.877,68	6.585,62
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	139.435,00	23.012,99	0,00	162.447,99	162.435,92	12,07
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	686,53	313,47	0,00	313,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	20.000,00	1.062,48	15.000,00	6.062,48	6.012,48	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	177.018,38	92.782,07	0,00	269.800,45	247.544,03	22.256,42
	2.044-ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (40%)						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.365,00	0,00	3.293,64	2.071,36	0,00	2.071,36
3.3.90.30	Material de Consumo	137.127,89	0,00	135.988,72	1.139,17	0,00	1.139,17
3.3.90.32	Material,Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	5.000,00	35.270,00	0,00	40.270,00	40.220,00	50,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.828,05	0,00	4.005,24	822,81	0,00	822,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.950,00	0,00	4.528,26	1.421,74	0,00	1.421,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	35.000,00	20.643,64	0,00	55.643,64	55.583,64	60,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.050,00	35.130,80	0,00	61.180,80	60.201,60	979,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00	7.039,49	18.094,49	27.945,00	27.895,00	50,00
	2.045-ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (60%)						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	370.118,57	0,00	1.799,62	368.318,95	233.474,85	134.844,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2.046-ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (40%)						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	38.450,00	0,00	35.130,80	3.319,20	0,00	3.319,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	9.000,00	0,00	6.974,00	2.026,00	0,00	2.026,00
	2.049-ATIVIDADES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (60%)						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	82.219,99	88.280,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.095-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.150,00	150,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.018,22	981,78	0,00	981,78
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.211,55	788,45	0,00	788,45
	1.047-CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.269,69	0,00	0,00	1.269,69	0,00	1.269,69
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>SOMA</b>	<b>4.793.263,53</b>	<b>1.105.260,22</b>	<b>696.105,77</b>	<b>5.202.417,98</b>	<b>4.175.844,17</b>	<b>1.026.573,81</b>
2.07	SEC.MUN.DE TRANSP.,OBRAS/SERVS.URBANOS						
	1.093-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	66.500,00	226.050,00	0,00	292.550,00	292.500,00	50,00
	2.060-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO XI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	209.500,00	60.000,00	0,00	269.500,00	243.427,07	26.072,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.300,00	2.989,76	200,00	36.089,76	28.673,78	7.415,98
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	48.375,00	42.712,62	0,00	91.087,62	89.535,75	1.551,87
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	105,28	1.555,28	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	49.630,92	3.679,77	682,00	52.628,69	48.489,43	4.139,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	35.000,00	130.958,42	11.698,78	154.259,64	153.209,64	1.050,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	4.763,70	4.163,70	7.600,00	7.500,00	100,00
	1.061-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	507.000,00	32.689,96	204.939,63	334.750,33	329.776,45	4.973,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	304.627,00	0,00	226.694,41	77.932,59	0,00	77.932,59
	1.063-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.050,00	23.180,00	0,00	63.230,00	63.180,00	50,00
	1.067-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	13.377,69	11.622,31	0,00	11.622,31
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	4.882,56	117,44	0,00	117,44
	1.094-URBANIZAÇÃO DA LAGOA E BARRAGEM						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	37.999,00	0,00	4.351,51	33.647,49	0,00	33.647,49
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	1,00	100,00	0,00	101,00	0,00	101,00
	2.062-CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS, PRAÇA E CEMITERIOS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	80.530,00	0,00	81.030,00	80.980,00	50,00
	1.068-CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2.061-SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	138.777,72	0,00	0,00	138.777,72	132.000,00	6.777,72
	1.062-SANEAMENTO BÁSICO						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	399.800,00	0,00	190.842,65	208.957,35	0,00	208.957,35
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	11.620,00	288.380,00	0,00	288.380,00
	1.069-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS DE ANIM IS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.913,85	86,15	0,00	86,15
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	1.036-CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PAS AGENS MOLHADAS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	14.429,40	11.570,60	0,00	11.570,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	38.000,00	0,00	8.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	33.911,80	46.088,20	11.684,42	34.403,78
	2.031-MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VIC NAIS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	19.942,82	0,00	19.284,23	658,59	0,00	658,59





CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	17.494,70	0,00	16.954,00	540,70	0,00	540,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	169.143,04	51.066,96	0,00	220.210,00	193.442,04	26.767,96
	<b>SOMA</b>	<b>2.690.641,20</b>	<b>658.826,47</b>	<b>789.801,49</b>	<b>2.559.666,18</b>	<b>1.674.398,58</b>	<b>885.267,60</b>
2.08	SEC.MUNICIPAL DE SAUDE						
	2.071-ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2.070-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	502.735,92	51.264,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.600,00	84.601,79	0,00	179.201,79	165.334,05	13.867,74
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	2.649,89	1.350,11	0,00	1.350,11
3.3.90.30	Material de Consumo	153.061,55	106.879,87	0,00	259.941,42	256.891,39	3.050,03
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	1.916,22	2.083,78	1.325,00	758,78
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	187.752,53	33.051,01	0,00	220.803,54	218.269,49	2.534,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	65.000,00	9.635,07	10.364,77	64.270,30	61.642,34	2.627,96
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.524,48	1.475,52	1.100,00	375,52
	1.070-REEQUIPAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.859,92	10.140,08	9.602,00	538,08
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	6.676,24	1.856,24	7.820,00	7.770,00	50,00
	1.071-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	6.676,24	1.323,76	0,00	1.323,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.900,00	0,00	7.191,75	3.708,25	0,00	3.708,25
	1.072-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.34	Out/Disp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	140.000,00	8.685,00	16.125,91	132.559,09	117.415,11	15.143,98
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00
	1.073-PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
3.1.90.34	Out/Disp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	393.000,00	250,00	0,00	393.250,00	363.939,75	29.310,25
	1.074-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.075-AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.896,14	1.103,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00	0,00	14.443,45	556,55	0,00	556,55
	1.076-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.077-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000,00	6.700,00	0,00	21.700,00	21.682,30	17,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.000,00	58.285,84	0,00	144.285,84	144.159,04	126,80
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	43.026,72	42.508,28	70.518,44	70.468,44	50,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.32	2.072-FARMACIA BASICA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	45.287,54	712,46
3.3.90.32	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	33.000,00	21.835,98	0,00	54.835,98	51.875,58	2.960,40
	2.074-PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	29.381,65	2.618,35
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	164.000,00	77.951,80	39.510,00	202.441,80	193.784,22	8.657,58
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.518,70	481,30
	2.073-AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIO						
	ÓGICA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	43.100,00	3.500,00	0,00	46.600,00	40.134,00	6.466,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.798,00	2.202,00	2.052,00	150,00
	<b>SOMA</b>	<b>2.172.942,08</b>	<b>481.079,32</b>	<b>165.825,15</b>	<b>2.488.196,25</b>	<b>2.329.264,66</b>	<b>158.931,59</b>
2.09	SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	2.080-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	218.000,00	0,00	7.406,58	210.593,42	186.274,69	24.318,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.042,83	0,00	1.105,58	19.937,25	17.265,83	2.671,42
3.1.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	45.557,18	3.986,92	3.508,76	46.035,34	43.245,34	2.790,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	841,20	658,80	0,00	658,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	30.146,62	6.936,83	0,00	37.083,45	36.965,93	117,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	64.030,55	18.651,30	2.209,70	80.472,15	75.457,75	5.014,40
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.218,81	781,19	327,75	453,44
	2.084-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.834,00	166,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.169,70	830,30	0,00	830,30
	2.086-ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES						
	ESPECIAIS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.083-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	700,00
	1.083-APOIO A GRUPOS PRODUTIVOS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.258,70	9.741,30	0,00	9.741,30
	1.084-CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.500,00	0,00	8.454,40	4.045,60	0,00	4.045,60
	2.082-ASSISTÊNCIA E AÇÃO COMUNITÁRIA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	67.000,00	10.531,70	0,00	77.531,70	77.481,70	50,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	196,30	803,70	0,00	803,70
	2.087-PROGRAMA AGENTE JOVEM						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	325,00	1.675,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	651,00	2.349,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	2.088-PROGRAMA CASA DA FAMILIA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.658,75	641,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	2.081-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO T TELAR						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.782,00	218,00	0,00	218,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.264,00	3.026,00	0,00	7.290,00	7.240,00	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31,26	968,74
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.244,00	2.756,00	0,00	2.756,00
	2.089-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	1.080-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITAC ONAS E SANITÁRIAS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	12.327,69	0,00	32.327,69	32.267,69	60,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	190.050,00	0,00	171.350,37	18.699,63	0,00	18.699,63
	<b>SOMA</b>	<b>748.291,18</b>	<b>55.460,44</b>	<b>223.546,10</b>	<b>580.205,52</b>	<b>486.026,69</b>	<b>94.178,83</b>
2.10	SEC.MUN.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
	2.090-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00	12.000,00	3.736,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	17.755,43	3.844,57
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.092-APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	46.630,00	11.370,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	500,00	2.400,00
	1.040-INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.980,00	520,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.060-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZE						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	71.000,00	0,00	68.874,17	2.125,83	0,00	2.125,83
	<b>SOMA</b>	<b>203.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.874,17</b>	<b>134.861,83</b>	<b>84.865,43</b>	<b>49.996,40</b>
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRÉD.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	140.000,00	0,00	139.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA	140.000,00	0,00	139.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	13.230.599,84	2.906.847,59	2.853.379,94	13.284.067,49	10.285.174,45	2.998.893,04
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS PRESTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,00	0,00
	EMPRESTIMO FOL/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIB. SIND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,94	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	398.103,02	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.802,96	0,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	13.230.599,84	2.906.847,59	2.853.379,94	13.284.067,49	10.698.977,41	2.998.893,04

JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



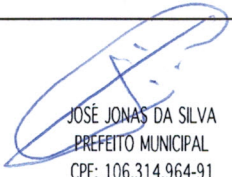
UNID. ORÇAM.	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL GERAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	143.493,95	0,00	77.907,57	221.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.401,52
2.03	190.569,96	0,00	584.797,48	775.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.367,44
2.04	43.568,39	0,00	10.956,85	54.525,24	0,00	0,00	335.270,91	0,00	335.270,91	389.796,15
2.05	28.953,23	0,00	119.256,58	148.209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.209,81
2.06	2.963.626,79	0,00	1.091.116,54	4.054.743,33	121.100,84	0,00	0,00	0,00	121.100,84	4.175.844,17
2.07	272.100,85	0,00	697.656,86	969.757,71	412.140,87	292.500,00	0,00	0,00	704.640,87	1.966.898,58
2.08	1.412.724,70	0,00	827.599,52	2.240.324,22	88.940,44	0,00	0,00	0,00	88.940,44	2.329.264,66
2.09	203.540,52	0,00	249.890,73	453.431,25	32.595,44	0,00	0,00	0,00	32.595,44	486.026,69
2.10	12.000,00	0,00	72.865,43	84.865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.865,43
<b>TOTAL</b>	<b>5.270.578,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.047,56</b>	<b>9.002.625,95</b>	<b>654.777,59</b>	<b>292.500,00</b>	<b>335.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.548,50</b>	<b>10.285.174,45</b>

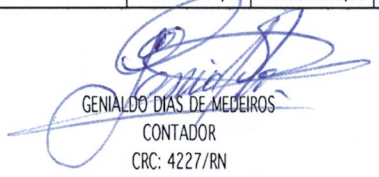
JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN




R E C E I T A				D E S P E S A S			
TÍTULOS	PREVISTO	ARRECADADA	DIFERENÇAS	TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	7.420.400,01	11.183.543,88	3.763.143,87	CREDITOS ORÇAMENTARIOS, ESPECIAIS/SUPLEMENTARES I	13.284.067,49	10.285.174,45	2.998.893,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.000,00	161.944,28	-78.055,72				
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	4.559,52	-440,48				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	-2.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.152.400,01	11.016.525,17	3.864.125,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	514,91	-20.485,09				
RECEITA DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	-1.690.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	0,00	-1.660.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
SOMA	9.110.400,01	11.183.543,88	2.073.143,87	SOMA	13.284.067,49	10.285.174,45	2.998.893,04
DEFICITS	4.173.667,48	0,00	0,00	SUPERAVITS	0,00	898.369,43	0,00
TOTAIS	13.284.067,49	11.183.543,88	2.073.143,87	TOTAIS	13.284.067,49	11.183.543,88	2.998.893,04

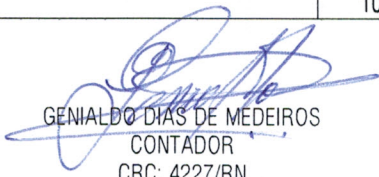
  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



RECEITA	RS	DESPESA	RS
RECEITA ORÇAMENTARIA	11.183.543,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	10.285.174,45
RECEITAS CORRENTES	11.183.543,88	LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.944,28	ADMINISTRAÇÃO	2.199.505,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.559,52	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	446.487,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.016.525,17	SAÚDE	2.329.264,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514,91	EDUCAÇÃO	4.255.994,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	7.271,26
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	URBANISMO	605.936,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	32.267,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SANEAMENTO	0,00
		GESTÃO AMBIENTAL	29.093,66
		AGRICULTURA	119.116,15
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.130,00
		ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	205.126,46
		DESORTE E LAZER	7.980,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	638.848,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	413.802,96
INSS SERVIDOR	356.146,49	INSS SERVIDOR	0,00
INSS PRESTADOR	38.806,66	INSS PRESTADOR	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	3.693,31	PENSÃO ALIMENTICIA	6.199,00
EMPRESTIMO	0,00	EMPRESTIMO FOL/CEF	0,00
DESC. SINTE	8.853,76	RESTOS A PAGAR 2008	0,00
FALTA	5.575,57	CONTRIB. SIND.	0,00
DESCONTO	16.257,80	SINDSAUDE	0,00
CONTRIB. SINDICAL	9.959,79	RESTOS A PAGAR 2009	0,00
SINDSAUDE	834,91	SINTE	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	627,82	RESTOS A PAGAR 2010	9.500,94
RESTITUIÇÃO	752,59	RESTOS A PAGAR 2011	398.103,02
SINDAS	1.177,70	SEST/SENAT	0,00
RESTOS A PAGAR (CONTRAPARTIDA DE 2012)	196.162,01		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.073,33
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL	0,00	CAIXA	6.487,50
		BANCOS NÃO VINCULADO	6.548,41
		BANCOS VINCULADO	37,42
<b>TOTAL</b>	<b>11.822.392,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.712.050,74</b>

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO	13.073,33	PASSIVO FINANCEIRO	350.222,06
DISPONÍVEL	13.073,33	Restos a Pagar	350.222,06
Caixa	6.487,50	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Bancos C/ Movimento Não Vinculado	6.548,41	Depósitos	0,00
Bancos C/ Movimento Vinculado	37,42	Débitos da Tesouraria	0,00
Bancos C/ Especial	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER			
Transferências Constitucionais	0,00		
Transferências Fundo a Fundo	0,00		
Transferências de Convênios	0,00		
REALIZÁVEL	0,00		
Outras Movimentações Financeiras	0,00		
ATIVO PERMANENTE	2.041.737,32	PASSIVO PERMANENTE	5.010.541,46
Bens Móveis	1.805.944,10	Dívida Fundada Interna:	
Bens Imóveis	235.793,22	Em Títulos	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Em Contratos	0,00
Créditos	0,00	Dívida Fundada Externa:	
Valores	0,00	Em Títulos	0,00
Diversos	0,00	Em Contratos	0,00
		Diversos	5.010.541,46
SOMA DO ATIVO REAL	2.054.810,65	SOMA DO PASSIVO REAL	5.360.763,52
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	3.305.952,87	Ativo Real Líquido	0,00
TOTAL GERAL	5.360.763,52	TOTAL GERAL	5.360.763,52

JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN





VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA	11.183.543,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	10.285.174,45
RECEITAS CORRENTES	11.183.543,88	DESPESAS CORRENTES	9.002.625,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.944,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.270.578,39
RECEITA PATRIMONIAL	4.559,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.732.047,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.016.525,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514,91		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.282.548,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVESTIMENTOS	654.777,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	292.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	335.270,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	781.843,50	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	700.250,28	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.593,22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
CONSTR.E AQUIS.BENS NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00
DIVERSAS	0,00	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00
		DIVERSAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.965.387,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.285.174,45</b>
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	872.758,87	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.199,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	EMCAMPÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
INCORPORAÇÕES DE BENS (DOAÇÃO LEGADOS)	0,00	DIVERSAS	6.199,00
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00
DIVERSAS	442.686,40	OUTROS	0,00
RESGATE DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
ANULAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
OUTROS	0,00		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	430.072,47		
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVA</b>	<b>12.838.146,25</b>	<b>TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>10.291.373,45</b>
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
DEFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERAVIT VERIFICADO	2.546.772,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.838.146,25</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.838.146,25</b>

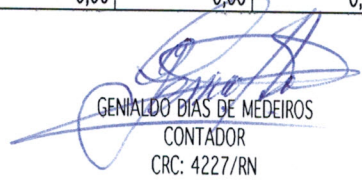
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



AUTORIZAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			
LEIS					EMISSÃO	RESGATE	ANULAÇÃO	VALOR
No.	DATA							
NADA A DECLARAR								
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

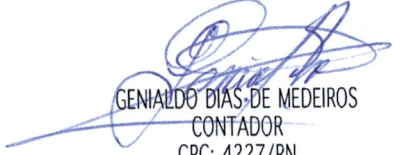
  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENIVALDO DIAS DE MEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
RESTO A PAGAR DE 2012	991.736,48	196.162,01	407.603,96	430.072,47	350.222,06

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENIVALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR R\$
001	CADEIRAS ESCOLARES TIPO FRONTAL FORMICADA 80 UNIDADES E ARMARIOS DE AÇ 03 UNIDADES	83.00	11.490.00
002	IMPRESSORA	1.00	1.695.00
003	CONDICIONADOR DE AR GREE 7.000	1.00	698.00
004	MULTIFUNÇÃO HP	1.00	3.500.01
005	CARTEIRAS ESCOLARES	100.00	78.00
006	CARTIRAS ESCOLARES	99.00	78.00
007	CARTEIRAS ESCOLARES	98.00	7.644.00
008	BEBEDOURO	2.00	2.376.00
009	MATERIAIS DIVERSOS	1.00	5.720.00
010	ARMARIOS	1.00	7.750.00
011	FOGÃO 06 BOCAS C/FORNO	1.00	855.00
012	ESTABILIZADOR 1500VA AUT/115 SOL 1500UP NET.	1.00	327.75
013	AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 3 - ORE 3 COM PLANTAFORMA LEVATÓRIA.	1.00	463.680.00
014	AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 4 - 24.000 BTU.	6.00	10.733.22
015	VENTILADOR DE PAREDE.	106.00	8.909.30
016	COMPUTADOR INTERATIVO.	12.00	21.900.00
017	REGULADOR MEDICAL COM FLUXOMETRO	1.00	1.180.00
018	AR COND. JANELA 7.500 BTUS ACJ-MEC CARRIER.	3.00	2.250.00
019	SPLIT SANSUNG 9.000 MAXPLUS	4.00	3.796.00
020	SPLIT SANSUNG 9.000 MAXPLUS	2.00	1.780.00
021	Conjunto Aluno / CJA-03	10.00	1.390.00
022	Conjunto Aluno / CJA-04	770.00	112.420.00
023	Conjunto Aluno / CJA-06	25.00	4.100.00
024	Conjunto PROFESSOR / CJP-01	23.00	4.830.00
025	AR COND JANELA 12.000 BT ACJ-ELET CARRIER.	1.00	1.100.00
026	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA FORMICADAEM TUBO 7/8 E SAPATAS	100.00	7.800.00
027	ARMARIO EM AÇO MED. 198X90X40 C/04 POTAS.	4.00	2.520.00
028	MESA P/PROFESSOR EM MDF C/02 GAVETAS.	6.00	1.380.00
029	CADEIRA TIPO FIXA ACOLCHOADA.	5.00	500.00
030	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	5.00	2.900.00
031	COMPUTADORES INTEL 2 GB HDD.	1.00	2.200.00
032	CADEIRA ATENDENTE COM BRAÇO.	5.00	900.00
033	BIRÔ ESMALTADO C/ 2 GAVETAS	2.00	720.00
034	ESTANTE DE AÇO.	5.00	1.050.00
TOTAL			700.250,28

JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91


GENIALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN

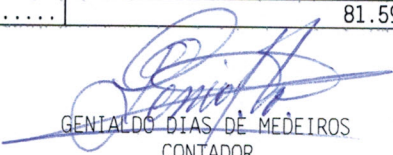


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS  
RUA CEL. FRANCISCO TOMAZ, 99 - CENTRO  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2012

Página: 001  
Data: 31/12/2012  
CNPJ/MF 08.143.026/0001-09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR R\$
001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO BAIRRO MONSEN OR XAVIER.	66.512,80
002	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	15.080,42
TOTAL		81.593,22

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

  
GENALDO DIAS DE MEDEIROS  
CONTADOR  
CRC: 4227/RN



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - GABINETE DO PREFEITO							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1228006	1228018/2012	28/12/2012	ORDINARIO	2.010	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	5.000,00
1228007	1228019/2012	28/12/2012	ORDINARIO	2.010	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	5.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....							10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1228008	1228020/2012	28/12/2012	ORDINARIO	2.015	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	4.332,70
TOTAL DESTA UNIDADE.....							4.332,70

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.05 - SEC.MUNN.DE AGRICULTURA E ABASECIMENTO							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1018004	1018006/2012	18/10/2012	ORDINARIO	2.030	3.3.90.30	NIETHIA ORRICO DE BRITO ME	12.264,00
1101046	1101054/2012	01/11/2012	ORDINARIO	2.030	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	3.260,87
1123004	1123007/2012	23/11/2012	ORDINARIO	2.030	3.3.90.39	COSERN	890,84
1129002	1129002/2012	29/11/2012	ESTIMATIVO	2.030	3.3.90.39	COSERN	2.330,14
1227004	1227012/2012	27/12/2012	ORDINARIO	2.030	3.3.90.39	COSERN	335,45
TOTAL DESTA UNIDADE.....							19.081,30

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.06 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
0103036	0103035/2012	03/01/2012	ESTIMATIVO	2.048	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A	2,00
0601005	0601006/2012	01/06/2012	ESTIMATIVO	2.048	3.3.90.39	COSERN	77,22
1001012	1001013/2012	01/10/2012	ESTIMATIVO	2.049	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	5.210,00
1025002	1025004/2012	25/10/2012	ORDINARIO	2.044	3.3.90.39	COSERN	53,43
1101041	1101049/2012	01/11/2012	ORDINARIO	2.048	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	23.061,87
1101042	1101050/2012	01/11/2012	ORDINARIO	2.047	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	36.671,86
1129001	1129001/2012	29/11/2012	ESTIMATIVO	2.044	3.3.90.39	COSERN	720,48
1227002	1227010/2012	27/12/2012	ESTIMATIVO	2.044	3.3.90.39	COSERN	1.612,96
1227003	1227011/2012	27/12/2012	ORDINARIO	2.040	3.3.90.39	COSERN	69,31
TOTAL DESTA UNIDADE.....							67.479,13

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUN.DE TRANSP.,OBRAS/SERVS.URBANOS							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1101047	1101055/2012	01/11/2012	ESTIMATIVO	2.060	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	25.856,90
TOTAL DESTA UNIDADE.....							25.856,90

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.08 - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1030009	1030021/2012	30/10/2012	ESTIMATIVO	2.070	3.3.90.39	COSERN	1.042,68
1129003	1129003/2012	29/11/2012	ESTIMATIVO	2.070	3.3.90.39	COSERN	1.063,23
1130006	1130035/2012	30/11/2012	ORDINARIO	2.070	3.3.90.39	TELEMAR	67,42
1203028	1203028/2012	03/12/2012	ORDINARIO	1.072	3.1.90.34	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	9.599,80
1203029	1203029/2012	03/12/2012	ORDINARIO	1.073	3.1.90.34	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	33.000,00
1203030	1203030/2012	03/12/2012	ORDINARIO	2.073	3.1.90.34	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	3.754,00
1203031	1203031/2012	03/12/2012	ORDINARIO	2.074	3.1.90.34	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	13.941,80
1227005	1227013/2012	27/12/2012	ESTIMATIVO	2.070	3.3.90.39	COSERN	934,55
1231003	1231088/2012	31/12/2012	ORDINARIO	2.070	3.3.90.39	TELEMAR	91,90
TOTAL DESTA UNIDADE.....							63.495,38

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1228004	1228016/2012	28/12/2012	ORDINARIO	2.080	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	4.416,60
TOTAL DESTA UNIDADE.....							4.416,60

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.10 - SEC.MUN.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
EMPENHO	PROCESSO	DATA	TIPO	PROJETO	DESPESA	CREDOR	SALDO A PAGAR
1101043	1101051/2012	01/11/2012	ORDINARIO	2.090	3.1.90.11	PREF MUN DE LAGOA DE PEDRAS	1.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....							1.500,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR.....							196.162,01



JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91

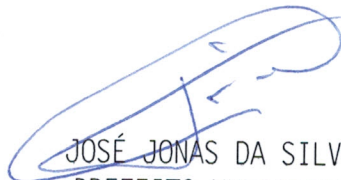




D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS-RN, no exercício de 2012, possui Restos a Pagar no montante de R\$ 196.162,01 (Cento e Noventa e Seis Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Um Centavo).

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91







## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de LAGOA DE PEDRAS-RN, no exercício de 2012, destinou 46,67% da RCL, com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, conforme tabela abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	11.183.543,88
PESSOAL E ENCARGOS.....	5.270.578,39
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS.....	51.000,00
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL.....	5.219.578,39
PERCENTUAL.....	46,67%

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91





D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS-RN, no exercício de 2012, não possui Dívida Ativa, conforme livros e registros dos Serviços Fazendários deste Município.

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

JOSE JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91



D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS-RN, no exercício de 2012, possui 1,45% (Um vírgula Quatrocentos e Cinco por cento), de receita tributária arrecadada.

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91





QUADRO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - EXERCÍCIO DE 2012


1. ARRECADAÇÃO EFETIVADA EM 2012

FONTE DE RECURSOS	VALOR-R\$
Fundo de Participação dos Municípios - Art. 159	6.012.999,30
ITR - Art. 158	966,99
IPI - Art. 159	441,02
ICMS - Art. 158	1.091.288,11
IPVA - Art. 158	29.514,32
Receita Tributária/Impostos - Art. 156	161.874,28
Dívida Ativa Tributária - Art. 156	0,00
Lei Complementar 87/96 - Art. 159	0,00
TOTAL.....	7.297.084,02

2. VALORES APLICADOS EM 2012

DESPESA COM O ENSINO	VALOR-R\$
Valor Empenhado	4.255.994,77
(+) Saldos Vinculados Não Aplicado	0,00
(-) Programas	200.055,15
(-) FUNDEB	2.126.155,70
(-) Convênios	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXCLUÍDAS.....	2.326.210,85
TOTAL.....	1.929.783,92
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.....	26,45%

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

  
JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91



QUADRO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2012

1. ARRECAÇÃO EFETIVADA EM 2012

FONTE DE RECURSOS	VALOR-R\$
Fundo de Participação dos Municípios - Art. 159	6.012.999,30
ITR - Art. 158	966,99
IPI - Art. 159	441,02
ICMS - Art. 158	1.091.288,11
IPVA - Art. 158	29.514,32
Receita Tributária/Impostos - Art. 156	161.874,28
Dívida Ativa Tributária - Art. 156	0,00
Lei Complementar 87/96 - Art. 159	0,00
TOTAL.....	7.297.084,02

2. VALORES APLICADOS EM 2012

DESPESA COM A SAÚDE	VALOR-R\$
Valor Empenhado	2.329.264,66
(+) Saldos Vinculados Não Aplicado	0,00
(-) Programas	1.198.540,96
(-) Convênios	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXCLUÍDAS.....	1.198.540,96
TOTAL.....	1.130.723,70
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.....	15,50%

LAGOA DE PEDRAS-RN, em 31 de Dezembro de 2012.

JOSÉ JONAS DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 106.314.964-91