



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA CAMARA</b>								
0001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>01.031.0001.1009</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO</b>								
0002-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1009</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI</b>								
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593.250,00		593.250,00	593.250,00		33.413,23	559.836,77	33.413,23
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00		135.000,00	135.000,00		17.610,11	117.389,89	17.610,11
0006-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0007-339014000000	DIARIAS (PC)	10.000,00		10.000,00	7.870,00	450,00		8.320,00	1.680,00
0008-339030000000	Material de Consumo	47.000,00		47.000,00	46.675,37		17.473,13	29.202,24	17.797,76
0009-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.900,00		40.900,00	1.440,00			1.440,00	39.460,00
0011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77.630,00		77.630,00	73.264,80	508,25	15.455,11	58.317,94	19.312,06
0012-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	11.808,49		6.869,53	4.938,96	7.061,04
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>985.780,00</b>		<b>985.780,00</b>	<b>869.308,66</b>	<b>958,25</b>	<b>90.821,11</b>	<b>779.445,80</b>	<b>206.334,20</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.025.780,00</b>		<b>1.025.780,00</b>	<b>869.308,66</b>	<b>958,25</b>	<b>90.821,11</b>	<b>779.445,80</b>	<b>246.334,20</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.025.780,00</b>		<b>1.025.780,00</b>	<b>869.308,66</b>	<b>958,25</b>	<b>90.821,11</b>	<b>779.445,80</b>	<b>246.334,20</b>
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>								
<b>002</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0002.1003</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/G</b>								
0014-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	4.421,00			4.421,00	15.579,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.421,00</b>			<b>4.421,00</b>	<b>15.579,00</b>
<b>04.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
0015-319009000000	Salario Familia	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.827,67		243.827,67	240.000,00	4.350,00	522,33	243.827,67	0,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	48.264,21		48.264,21	48.000,00	2.925,00	2.660,79	48.264,21	0,00
0018-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0019-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0020-339014000000	DIARIAS (PC)	25.000,00		25.000,00	20.550,00	1.650,00		22.200,00	2.800,00
0021-339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	83.706,95	3.324,85	9.490,26	77.541,54	12.458,46
0022-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00		8.000,00	5.970,97	1.744,52		7.715,49	284,51
0023-339035000000	Servicos de Consultoria								
0024-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00	7.499,95		666,67	6.833,28	10.166,72
0025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191.000,00		191.000,00	166.498,66	13.975,24	31.628,27	148.845,63	42.154,37
0026-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0027-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009</b>	<b>631.091,88</b>		<b>631.091,88</b>	<b>572.226,53</b>	<b>27.969,61</b>	<b>44.968,32</b>	<b>555.227,82</b>	<b>75.864,06</b>
<b>04.122.0002.2010</b>	<b>MANUTENCAO CONVENIOS SEC SEGURANCA/DEFES</b>								
0028-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	429,43			429,43	2.070,57
0029-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.006,00		32.006,00	17.828,40	14.176,80		32.005,20	0,80
0030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010</b>	<b>36.006,00</b>		<b>36.006,00</b>	<b>18.257,83</b>	<b>14.176,80</b>		<b>32.434,63</b>	<b>3.571,37</b>
<b>04.122.0002.2088</b>	<b>MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM</b>								
0031-335041000000	Contribuicoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2088</b>								



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>04.122.0002.2095</b>	<b>TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL</b>								
0032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0033-319013000000	Obrigaçoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-335041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0036-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	55,00			55,00	2.945,00
0037-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		500,00					500,00
0038-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0040-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	165,00			165,00	2.835,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2095</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>	<b>19.780,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>707.097,88</b>		<b>707.097,88</b>	<b>595.125,36</b>	<b>42.146,41</b>	<b>44.968,32</b>	<b>592.303,45</b>	<b>114.794,43</b>
<b>003</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>04.124.0019.2079</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL</b>								
0041-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	55.000,00		28.350,08	26.649,92	28.350,08
0042-319013000000	Obrigaçoes Patronais	12.000,00		12.000,00	12.000,00		9.270,00	2.730,00	9.270,00
0043-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0044-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00	100,00	100,00		200,00	3.800,00
0045-339030000000	Material de Consumo	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0046-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0047-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0048-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0049-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0019.2079</b>	<b>79.700,00</b>		<b>79.700,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.620,08</b>	<b>29.579,92</b>	<b>50.120,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>79.700,00</b>		<b>79.700,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.620,08</b>	<b>29.579,92</b>	<b>50.120,08</b>
<b>004</b>	<b>SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT</b>								
<b>04.122.0003.1005</b>	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ADMINISTRAC E PL</b>								
0050-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	9.471,30			9.471,30	528,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1005</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.471,30</b>			<b>9.471,30</b>	<b>528,70</b>
<b>04.122.0003.1046</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTR</b>								
0051-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1046</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>04.122.0003.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PL</b>								
0052-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0053-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00		275.000,00	275.000,00		65.362,87	209.637,13	65.362,87
0054-319013000000	Obrigaçoes Patronais	168.236,63		168.236,63	168.236,63		74.268,89	93.967,74	74.268,89
0055-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0056-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0057-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0058-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.000,00		114.000,00	76.574,29		31.298,11	45.276,18	68.723,82
0059-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	1.020,00	40,00		1.060,00	1.940,00
0060-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00	3.471,00	360,00		3.831,00	1.169,00
0061-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	31.107,95	797,79		31.905,74	8.094,26
0062-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0063-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	437,00			437,00	4.563,00
0064-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	270.000,00		270.000,00	226.169,35	36.130,99	230,61	262.069,73	7.930,27
0065-339047000000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	260.000,00		260.000,00	260.000,00		62.596,87	197.403,13	62.596,87
0066-339091000000	Sentencas Judiciais								
0067-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>1.165.236,63</b>		<b>1.165.236,63</b>	<b>1.042.016,22</b>	<b>37.328,78</b>	<b>233.757,35</b>	<b>845.587,65</b>	<b>319.648,98</b>
<b>04.123.0003.1001</b>	<b>PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PASEP E OUTRO</b>								
0068-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00		20.000,00	4.192,14		3.137,08	1.055,06	18.944,94



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0069-329022000000 0070-469071000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Principal da Dívida Contratual Resgatado <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1001</b>	5.000,00 267.117,72 <b>292.117,72</b>		5.000,00 267.117,72 <b>292.117,72</b>		267.066,87 <b>271.259,01</b>		3.300,08 <b>6.437,16</b>	5.000,00 3.350,93 <b>27.295,87</b>
<b>04.128.0003.1057</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO</b>								
0071-339030000000 0072-339035000000 0073-339039000000	Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.1057</b>	3.000,00 5.000,00 490,00 <b>8.490,00</b>		3.000,00 5.000,00 490,00 <b>8.490,00</b>					3.000,00 5.000,00 490,00 <b>8.490,00</b>
<b>04.128.0003.2003</b>	<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>								
0074-339014000000 0075-339030000000 0076-339032000000 0077-339033000000 0078-339035000000 0079-339036000000 0080-339039000000	DIARIAS (PC) Material de Consumo Material de Distribuicao Gratuita Passagens e Despesas com Locomocao Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2003</b>	5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 <b>22.000,00</b>		5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 <b>22.000,00</b>	580,00   1.693,30    <b>2.273,30</b>		580,00   1.693,30    <b>2.273,30</b>	4.420,00 2.000,00 2.000,00 1.806,70 2.000,00 2.500,00 5.000,00 <b>19.726,70</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.502.844,35</b>		<b>1.502.844,35</b>	<b>1.325.019,83</b>	<b>37.328,78</b>	<b>240.194,51</b>	<b>1.122.154,10</b>	<b>380.690,25</b>
<b>005</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0004.1048</b>	<b>MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC FINAN</b>								
0081-339039000000 0082-449052000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048</b>	2.000,00 3.000,00 <b>5.000,00</b>		2.000,00 3.000,00 <b>5.000,00</b>					2.000,00 3.000,00 <b>5.000,00</b>
<b>04.123.0004.2004</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>								
0083-319009000000 0084-319011000000 0085-319013000000 0086-319016000000 0087-319092000000 0088-329021000000 0089-339014000000 0090-339018000000 0091-339030000000 0092-339035000000 0093-339036000000 0094-339039000000 0095-339092000000 0096-339093000000 0097-469071000000	Salario Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Despesas de Exercicios Anteriores Juros sobre a Dívida por Contrato DIARIAS (PC) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercicios Anteriores Indenizaçoes e Restituicoes Principal da Dívida Contratual Resgatado <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.2004</b>	1.000,00 180.000,00 52.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 11.200,00 4.500,00 15.000,00 3.000,00 120.195,00 3.000,00 4.000,00 24.000,00 <b>433.895,00</b>		1.000,00 180.000,00 52.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 11.200,00 4.500,00 15.000,00 3.000,00 120.195,00 3.000,00 4.000,00 24.000,00 <b>433.895,00</b>	180.000,00 52.000,00    45,57 860,00 10.080,00 2.375,30  112.443,95  1.201,10 5.996,36 <b>365.002,28</b>	83.156,02 34.542,40    45,57 860,00  678,00  4.153,27   1.201,10 5.996,36 <b>121.851,69</b>	96.843,98 17.457,60    45,57 860,00  3.053,30  116.040,68  1.201,10 5.996,36 <b>252.658,59</b>	83.156,02 34.542,40 1.000,00 2.000,00  9.954,43 2.140,00 40,00 1.446,70 15.000,00 3.000,00 4.154,32 3.000,00 2.798,90 18.003,64 <b>181.236,41</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>438.895,00</b>		<b>438.895,00</b>	<b>365.002,28</b>	<b>9.508,00</b>	<b>121.851,69</b>	<b>252.658,59</b>	<b>186.236,41</b>
<b>006</b>	<b>SEC. MUN. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO</b>								
<b>04.123.0006.2026</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E</b>								
0098-319009000000 0099-319011000000 0100-319013000000 0101-319016000000 0102-319092000000 0103-339014000000 0104-339030000000 0105-339036000000 0106-339039000000	Salario Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Despesas de Exercicios Anteriores DIARIAS (PC) Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00 50.000,00 8.000,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 40.500,00		500,00 50.000,00 8.000,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 40.500,00	50.000,00 8.000,00       <b>40.336,00</b>	1.865,48 705,78          <b>40.336,00</b>	48.134,52 7.294,22          <b>40.336,00</b>	1.865,48 705,78 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 164,00	



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0107-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.2026</b>	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.336,00</b>	<b>2.571,26</b>	<b>95.764,74</b>	<b>13.235,26</b>
<b>04.129.0006.1050</b>	<b>REALIZACAO DE CADASTRO TECNICO MUTIFINAL</b>								
0108-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0109-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0111-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.070,22		5.070,22					5.070,22
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0006.1050</b>	<b>20.070,22</b>		<b>20.070,22</b>					<b>20.070,22</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>129.070,22</b>		<b>129.070,22</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.336,00</b>	<b>2.571,26</b>	<b>95.764,74</b>	<b>33.305,48</b>
<b>009</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>12.122.0025.1049</b>	<b>ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>								
0112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0025.1049</b>								
<b>12.122.0025.2081</b>	<b>MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCACAO</b>								
0113-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00	4.420,00			4.420,00	1.580,00
0114-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115-339030000000	Material de Consumo	8.675,00		8.675,00	6.563,71	1.073,25		7.636,96	1.038,04
0116-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0117-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0118-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.890,00		22.890,00	20.884,98	1.885,77		22.770,75	119,25
0119-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
0120-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0025.2081</b>	<b>53.565,00</b>		<b>53.565,00</b>	<b>32.068,69</b>	<b>2.959,02</b>		<b>35.027,71</b>	<b>18.537,29</b>
<b>12.361.0024.1016</b>	<b>CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO F</b>								
0121-449051000000	Obras e Instalacoes	308.027,12		308.027,12	7.873,66	120.013,12		127.886,78	180.140,34
0122-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	111.040,00		111.040,00	82.530,00			82.530,00	28.510,00
0123-449061000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.1016</b>	<b>429.067,12</b>		<b>429.067,12</b>	<b>90.403,66</b>	<b>120.013,12</b>		<b>210.416,78</b>	<b>218.650,34</b>
<b>12.361.0024.1023</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO</b>								
0124-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.1023</b>								
<b>12.361.0024.1064</b>	<b>IMPLANTACAO DE ESCOLA DE MUSICA NAS ESCO</b>								
0125-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0126-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0127-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0128-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0129-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.1064</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>12.361.0024.2046</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUN</b>								
0130-339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	116.686,22	3.871,39	2.548,58	118.009,03	6.990,97
0131-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2046</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>116.686,22</b>	<b>3.871,39</b>	<b>2.548,58</b>	<b>118.009,03</b>	<b>11.990,97</b>
<b>12.361.0024.2047</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO D</b>								
0132-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2047</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>12.361.0024.2048</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0133-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0134-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0135-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0136-319013000000	Obrigacoes Patronais								



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0137-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0138-319091000000	Sentencas Judiciais	15.000,00		15.000,00	5.420,89			5.420,89	9.579,11
0139-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0140-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	3.863,70			3.863,70	6.136,30
0141-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0142-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0143-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0144-339030000000	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00	41.337,29	16.140,31		57.477,60	7.522,40
0145-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0146-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0147-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0148-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0149-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0150-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	32.211,08	1.938,27		34.149,35	5.850,65
0151-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0152-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0153-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0154-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0155-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	7.420,00			7.420,00	5.580,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2048</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>90.252,96</b>	<b>18.078,58</b>		<b>108.331,54</b>	<b>101.668,46</b>
<b>12.361.0024.2049</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMNTAL - FUNDEB</b>								
0156-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	6.500,00		6.500,00	1.147,13			1.147,13	5.352,87
0157-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.000,00		690.000,00	690.000,00		178.477,20	511.522,80	178.477,20
0159-319013000000	Obrigacoes Patronais	181.200,00		181.200,00	171.118,40	10.779,37	87.662,97	94.234,80	86.965,20
0160-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0161-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0162-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	3.863,70			3.863,70	8.136,30
0163-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0164-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	3.143,00			3.143,00	46.857,00
0165-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0166-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0167-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
0168-449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2049</b>	<b>949.700,00</b>		<b>949.700,00</b>	<b>869.272,23</b>	<b>10.779,37</b>	<b>266.140,17</b>	<b>613.911,43</b>	<b>335.788,57</b>
<b>12.361.0024.2050</b>	<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% FU</b>								
0169-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0170-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.234.281,92		2.234.281,92	2.234.281,92		253.037,84	1.981.244,08	253.037,84
0172-319013000000	Obrigacoes Patronais	425.000,00		425.000,00	395.000,00	31.916,00	34.479,51	392.436,49	32.563,51
0173-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	173.010,04		173.010,04		172.410,04		172.410,04	600,00
0174-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0175-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2050</b>	<b>2.843.291,96</b>		<b>2.843.291,96</b>	<b>2.629.281,92</b>	<b>204.326,04</b>	<b>287.517,35</b>	<b>2.546.090,61</b>	<b>297.201,35</b>
<b>12.361.0024.2051</b>	<b>GESTAO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDU</b>								
0176-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0177-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	4.531,75			4.531,75	35.468,25
0178-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	19.000,00		19.000,00	18.202,50			18.202,50	797,50
0179-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0180-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0181-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0182-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2051</b>	<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>22.734,25</b>			<b>22.734,25</b>	<b>43.265,75</b>



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>12.361.0024.2052</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
0183-339030000000	Material de Consumo	79.021,00		79.021,00	55.596,68	1.134,60	2.554,01	54.177,27	24.843,73
0184-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0185-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	377.004,86		377.004,86	267.659,51	56.908,59		324.568,10	52.436,76
0186-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2052</b>	<b>479.025,86</b>		<b>479.025,86</b>	<b>323.256,19</b>	<b>58.043,19</b>	<b>2.554,01</b>	<b>378.745,37</b>	<b>100.280,49</b>
<b>12.361.0024.2053</b>	<b>CAPACITACAO DE GESTORES EPROFISSIONAIS D</b>								
0187-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0188-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.123,55			1.123,55	876,45
0189-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0190-339035000000	Servicos de Consultoria	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0191-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0192-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00	350,00			350,00	3.150,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2053</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.473,55</b>			<b>1.473,55</b>	<b>18.526,45</b>
<b>12.361.0024.2054</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVO A</b>								
0193-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0194-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0195-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0196-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2054</b>	<b>19.400,00</b>		<b>19.400,00</b>					<b>19.400,00</b>
<b>12.361.0024.2084</b>	<b>IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ESPORTE EDUCA</b>								
0198-339030000000	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00	466,25	6.032,00		6.498,25	1,75
0199-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0200-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0201-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0202-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0203-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2084</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>466,25</b>	<b>6.032,00</b>		<b>6.498,25</b>	<b>14.001,75</b>
<b>12.361.0024.2090</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO DE INFORMATICA</b>								
0204-339030000000	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0205-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0206-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0207-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2090</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>12.364.0025.2062</b>	<b>APOIAR ESTUDANTES CURSO PROFISSIONAL/UNI</b>								
0208-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.600,00		126.600,00	99.080,00	10.600,00		109.680,00	16.920,00
0209-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0025.2062</b>	<b>131.600,00</b>		<b>131.600,00</b>	<b>99.080,00</b>	<b>10.600,00</b>		<b>109.680,00</b>	<b>21.920,00</b>
<b>12.365.0008.1044</b>	<b>CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO I</b>								
0210-449051000000	Obras e Instalacoes								
0211-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
0212-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1044</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>12.365.0008.1055</b>	<b>MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO</b>								
0213-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.062,97		69,24	8.993,73	1.006,27
0214-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0215-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	1.038,12			1.038,12	8.961,88
0216-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1055</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.101,09</b>		<b>69,24</b>	<b>10.031,85</b>	<b>19.968,15</b>





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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>12.365.0008.1063</b>	<b>REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS</b>								
0217-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0218-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	264,03			264,03	2.735,97
0219-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0220-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0221-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	4.270,00			4.270,00	5.730,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1063</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.534,03</b>			<b>4.534,03</b>	<b>25.465,97</b>
<b>12.365.0008.2058</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>								
0222-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0223-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.000,00		429.000,00	429.000,00		103.501,09	325.498,91	103.501,09
0224-319013000000	Obrigacoes Patronais	82.800,00		82.800,00	77.548,91	8.913,67	31.875,53	54.587,05	28.212,95
0225-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0226-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0227-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0228-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0229-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0230-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0231-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0232-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2058</b>	<b>572.800,00</b>		<b>572.800,00</b>	<b>506.548,91</b>	<b>8.913,67</b>	<b>135.376,62</b>	<b>380.085,96</b>	<b>192.714,04</b>
<b>12.365.0008.2078</b>	<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% INF</b>								
0233-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0234-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0235-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	906.200,00		906.200,00	905.000,00	63.084,68	142.403,80	825.680,88	80.519,12
0236-319013000000	Obrigacoes Patronais	250.000,00		250.000,00	250.000,00		103.159,86	146.840,14	103.159,86
0237-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0238-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0239-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00		9.000,00	7.445,36			7.445,36	1.554,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2078</b>	<b>1.170.200,00</b>		<b>1.170.200,00</b>	<b>1.162.445,36</b>	<b>63.084,68</b>	<b>245.563,66</b>	<b>979.966,38</b>	<b>190.233,62</b>
<b>12.365.0008.2082</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>								
0240-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0241-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.700,00		35.700,00					35.700,00
0242-319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0243-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0244-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0246-335041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0247-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0248-339030000000	Material de Consumo	23.500,00		23.500,00	20.145,10	1.539,96		21.685,06	1.814,94
0249-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0250-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0251-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0252-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	14.367,75	78,10		14.445,85	11.554,15
0253-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0254-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0255-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0256-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00		4.000,00	3.355,33			3.355,33	644,67
0257-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	4.154,00			4.154,00	15.846,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2082</b>	<b>176.200,00</b>		<b>176.200,00</b>	<b>42.022,18</b>	<b>1.618,06</b>		<b>43.640,24</b>	<b>132.559,76</b>
<b>12.365.0008.2087</b>	<b>MANUT ALIMENTA ESCOLAR PNAE - CRECHE E P</b>								
0258-339030000000	Material de Consumo	95.000,00		95.000,00	89.478,15	3.899,49	76,50	93.301,14	1.698,86
0259-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2087</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.478,15</b>	<b>3.899,49</b>	<b>76,50</b>	<b>93.301,14</b>	<b>6.698,86</b>
<b>12.367.0025.2063</b>	<b>REALIZACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ES</b>								
0260-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0261-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0262-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0263-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0264-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0025.2063</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>7.494.349,94</b>		<b>7.494.349,94</b>	<b>6.090.105,64</b>	<b>512.218,61</b>	<b>939.846,13</b>	<b>5.662.478,12</b>	<b>1.831.871,82</b>
<b>010</b>	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>27.812.0009.1017</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO</b>								
0265-449051000000	Obras e Instalacoes								
0266-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1017</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>27.812.0009.1024</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAR DE ESPACOS</b>								
0267-449051000000	Obras e Instalacoes								
0268-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1024</b>								
<b>27.812.0009.1025</b>	<b>APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>								
0269-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.544,00			2.544,00	456,00
0270-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	7.000,00		7.000,00	2.963,00	435,00		3.398,00	3.602,00
0271-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0272-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0273-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00	1.560,00			1.560,00	4.440,00
0274-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1025</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.067,00</b>	<b>435,00</b>		<b>7.502,00</b>	<b>22.498,00</b>
<b>27.812.0009.2060</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC ESPORTE/</b>								
0275-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		1.285,00		1.285,00	13.715,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2060</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.285,00</b>		<b>1.285,00</b>	<b>13.715,00</b>
<b>27.812.0009.2061</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA</b>								
0276-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0277-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.387,00		58.387,00	51.000,00	10.470,01	3.083,73	58.386,28	0,72
0278-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.900,00		10.900,00	8.500,00	2.493,36	214,12	10.779,24	120,76
0279-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0280-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.300,00		1.300,00	1.200,00			1.200,00	100,00
0281-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0282-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00	150,00			150,00	850,00
0283-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0284-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	5.545,49			5.545,49	2.454,51
0285-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0286-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00		811,00		811,00	3.189,00
0287-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0288-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00		17.000,00	15.225,06	262,32		15.487,38	1.512,62
0289-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0290-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0291-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00		4.300,00					4.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2061</b>	<b>128.887,00</b>		<b>128.887,00</b>	<b>81.620,55</b>	<b>14.036,69</b>	<b>3.297,85</b>	<b>92.359,39</b>	<b>36.527,61</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>178.887,00</b>		<b>178.887,00</b>	<b>88.687,55</b>	<b>15.756,69</b>	<b>3.297,85</b>	<b>101.146,39</b>	<b>77.740,61</b>
<b>011</b>	<b>SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRAN</b>								
<b>15.451.0010.1027</b>	<b>CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTACAO- VIAS</b>								
0292-449051000000	Obras e Instalacoes	336.036,28		336.036,28	237.147,29	88.572,70		325.719,99	10.316,29





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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1027</b>	<b>336.036,28</b>		<b>336.036,28</b>	<b>237.147,29</b>	<b>88.572,70</b>		<b>325.719,99</b>	<b>10.316,29</b>
<b>15.451.0010.1028</b> 0293-449051000000	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS</b> Obras e Instalacoes	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1028</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>15.451.0010.1030</b> 0294-449051000000	<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OB</b> Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1030</b>								
<b>15.451.0010.1032</b> 0295-449051000000	<b>CONSTRUCAO DE PRACA/PAVIMENTACAO NA RAJA</b> Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1032</b>								
<b>15.451.0010.1051</b> 0296-449051000000	<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E CANTEIR</b> Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1051</b>								
<b>15.451.0010.1053</b> 0297-459061000000	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS DEMANDAS DO</b> AQUISICAO DE IMOVEIS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1053</b>								
<b>15.451.0010.1054</b> 0298-339030000000	<b>IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAM</b> Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0299-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0300-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0302-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1054</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>15.452.0010.1029</b> 0303-449052000000	<b>AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E IMPLME</b> Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1029</b>								
<b>15.452.0010.1031</b> 0304-449052000000	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RE</b> Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1031</b>								
<b>15.452.0010.1052</b> 0305-449051000000	<b>CONTRUIR/AMPLIAR E RECUPER O TERMINAL RO</b> Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1052</b>								
<b>15.452.0010.2065</b> 0306-319004000000	<b>LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DO LIX</b> Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0307-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0308-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	50.000,00		14.190,77	35.809,23	14.190,77
0309-319013000000	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0310-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0311-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	3.665,41			3.665,41	16.334,59
0312-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0313-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra								
0314-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.256,64		33.256,64	16.000,00	16.000,00		32.000,00	1.256,64
0315-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2065</b>	<b>122.256,64</b>		<b>122.256,64</b>	<b>69.665,41</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.190,77</b>	<b>71.474,64</b>	<b>50.782,00</b>
<b>15.452.0010.2066</b> 0316-319004000000	<b>MANUTENCAO DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS</b> Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	55.631,68		5.125,22	50.506,46	19.493,54
0317-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0318-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00		262.496,92	787.503,08	262.496,92
0319-319013000000	Obrigacoes Patronais	260.000,00		260.000,00	260.000,00		105.004,29	154.995,71	105.004,29



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0320-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0321-319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0322-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00	20.034,00		13.308,30	6.725,70	14.274,30
0324-335041000000	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0325-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0326-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	1.510,00			1.510,00	1.490,00
0327-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0328-339030000000	Material de Consumo	205.000,00		205.000,00	100.724,97	5.426,88	5.310,17	100.841,68	104.158,32
0329-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00		7.000,00	6.490,82			6.490,82	509,18
0330-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0331-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0332-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	33.750,00	5.080,00		38.830,00	11.170,00
0333-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra								
0334-339038000000	Arrendamento Mercantil								
0335-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00		130.000,00	96.340,35	1.739,29	7.570,90	90.508,74	39.491,26
0336-339091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0337-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0338-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	23.000,00		23.000,00	18.084,77			18.084,77	4.915,23
0339-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00	1.314,60	1.020,00		2.334,60	18.665,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2066</b>	<b>1.896.000,00</b>		<b>1.896.000,00</b>	<b>1.643.881,19</b>	<b>13.266,17</b>	<b>398.815,80</b>	<b>1.258.331,56</b>	<b>637.668,44</b>
<b>15.452.0010.2091</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA/VEICULOS E MAQUINAS</b>								
0340-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	11.270,57	650,00		11.920,57	23.079,43
0341-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0342-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	2.839,88	159,00		2.998,88	12.001,12
0343-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2091</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>14.110,45</b>	<b>809,00</b>		<b>14.919,45</b>	<b>50.080,55</b>
<b>17.512.0010.1021</b>	<b>INFRAESTRUTURA/MANUTENCAO DO SANEAMENTO</b>								
0344-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0010.1021</b>								
<b>25.752.0010.1026</b>	<b>AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURA</b>								
0345-339030000000	Material de Consumo								
0346-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0347-449051000000	Obras e Instalacoes								
0348-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0010.1026</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>25.752.0010.2023</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU</b>								
0349-339030000000	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	136.871,73		2.107,66	134.764,07	5.235,93
0350-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0351-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00		255.000,00	252.864,08	1.468,72	443,98	253.888,82	1.111,18
0352-449051000000	Obras e Instalacoes	21.763,37		21.763,37					21.763,37
0353-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		135.000,00	132.000,00			132.000,00	3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0010.2023</b>	<b>581.763,37</b>		<b>581.763,37</b>	<b>521.735,81</b>	<b>1.468,72</b>	<b>2.551,64</b>	<b>520.652,89</b>	<b>61.110,48</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011</b>	<b>3.033.056,29</b>		<b>3.033.056,29</b>	<b>2.486.540,15</b>	<b>120.116,59</b>	<b>415.558,21</b>	<b>2.191.098,53</b>	<b>841.957,76</b>
<b>013</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTUR</b>								
<b>13.391.0011.1034</b>	<b>REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL E TURIS</b>								
0354-449051000000	Obras e Instalacoes								
0355-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.1034</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>13.391.0011.2068</b>	<b>PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CU</b>								
0356-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0357-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0358-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0359-449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0360-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.2068</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>13.392.0011.2055</b>	<b>REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES</b>								
0361-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	48,99			48,99	11.951,01
0362-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0363-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0364-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0365-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0366-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		97.000,00	76.734,30			76.734,30	20.265,70
0367-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0368-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2055</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>76.783,29</b>			<b>76.783,29</b>	<b>49.216,71</b>
<b>13.392.0011.2069</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>								
0369-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	880,00			880,00	1.120,00
0370-319009000000	Salario Familia	500,00		500,00					500,00
0371-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	29.448,70			29.448,70	551,30
0372-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00		6.000,00	6.000,00		556,23	5.443,77	556,23
0373-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0374-335041000000	Contribuicoes	11.000,00		11.000,00	10.000,00			10.000,00	1.000,00
0375-339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00		1.500,00	520,00	60,00		580,00	920,00
0376-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0377-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.221,91	160,01		4.381,92	618,08
0378-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0379-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0381-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	3.600,00		600,00	3.000,00	2.000,00
0382-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00		37.000,00	14.979,32	2.077,54	225,00	16.831,86	20.168,14
0383-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0384-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2069</b>	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>69.649,93</b>	<b>2.297,55</b>	<b>1.381,23</b>	<b>70.566,25</b>	<b>38.433,75</b>
<b>13.392.0011.2070</b>	<b>CONTRIBUICOES A FILARMONICA ONZE DE DEZE</b>								
0385-335041000000	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00	8.100,00	2.700,00		10.800,00	9.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2070</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>23.695.0012.1035</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>								
0386-449051000000	Obras e Instalacoes	300.000,00		300.000,00	284.305,08			284.305,08	15.694,92
0387-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0012.1035</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>284.305,08</b>			<b>284.305,08</b>	<b>25.694,92</b>
<b>23.695.0012.2071</b>	<b>MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL</b>								
0388-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0389-319009000000	Salario Familia	500,00		500,00					500,00
0390-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.859,65		39.859,65	38.000,00	3.249,40	1.389,75	39.859,65	0,00
0391-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00	8.000,00		695,32	7.304,68	695,32
0392-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0393-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0394-339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00		1.500,00	280,00			280,00	1.220,00
0395-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0396-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	671,86			671,86	3.328,14
0397-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0398-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0399-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0400-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	3.997,26			3.997,26	2,74
0401-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0402-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0403-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0012.2071</b>	<b>73.859,65</b>		<b>73.859,65</b>	<b>50.949,12</b>	<b>3.249,40</b>	<b>2.085,07</b>	<b>52.113,45</b>	<b>21.746,20</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013</b>	<b>693.859,65</b>		<b>693.859,65</b>	<b>489.787,42</b>	<b>8.246,95</b>	<b>3.466,30</b>	<b>494.568,07</b>	<b>199.291,58</b>
<b>014</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE</b>								
<b>17.511.0015.1011</b>	<b>IMPLANTAR ESGOTAMENTO SANITARIO NAS COM.</b>								
0404-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0015.1011</b>								
<b>18.541.0015.1031</b>	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RE</b>								
0405-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.1031</b>								
<b>18.541.0015.2072</b>	<b>EDUCAÇÃO/PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO AMBIENT</b>								
0406-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0407-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0408-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0409-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2072</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>18.541.0015.2073</b>	<b>INSTALCAO DE COLETA SELETIVA NA ZONA UR</b>								
0410-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0411-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0412-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0413-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2073</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.605.0013.1037</b>	<b>CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE,BARREIRO</b>								
0414-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0415-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0416-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0417-449051000000	Obras e Instalacoes								
0418-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.1037</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>20.605.0013.1038</b>	<b>INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DAGUA NA</b>								
0419-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0421-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0422-449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0423-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.1038</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>20.605.0013.2031</b>	<b>MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO RURAL DAGUA</b>								
0424-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0425-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0427-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.575,00		13.575,00					13.575,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.2031</b>	<b>23.575,00</b>		<b>23.575,00</b>					<b>23.575,00</b>
<b>20.606.0013.1039</b>	<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E</b>								
0428-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0429-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0430-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0431-449051000000	Obras e Instalações								
0432-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.1039</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.606.0013.2075</b>	<b>MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS</b>								
0433-339030000000	Material de Consumo	63.700,00		63.700,00	59.193,24	4.462,00		63.655,24	44,76
0434-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0435-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	17.363,65			17.363,65	7.636,35
0436-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2075</b>	<b>98.700,00</b>		<b>98.700,00</b>	<b>76.556,89</b>	<b>4.462,00</b>		<b>81.018,89</b>	<b>17.681,11</b>
<b>20.606.0013.2076</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC AGRICULTURA/MEIO-AMBIE</b>								
0437-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	2.693,55			2.693,55	306,45
0438-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0439-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	120.000,00		6.924,20	113.075,80	6.924,20
0440-319013000000	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	22.000,00		2.333,39	19.666,61	2.333,39
0441-319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0442-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0443-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	2.260,00	60,00		2.320,00	680,00
0444-339030000000	Material de Consumo	169.740,00		169.740,00	78.459,33	4.468,02	17.349,83	65.577,52	104.162,48
0445-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0446-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	490,00			490,00	34.510,00
0447-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		87.000,00	65.905,34	9.905,00		75.810,34	11.189,66
0448-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0449-339093000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0450-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		1.628,00		1.628,00	8.372,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2076</b>	<b>460.740,00</b>		<b>460.740,00</b>	<b>291.808,22</b>	<b>16.061,02</b>	<b>26.607,42</b>	<b>281.261,82</b>	<b>179.478,18</b>
<b>20.606.0013.2077</b>	<b>APOIO E SUPORTE AOS PESCADORES DO MUNICI</b>								
0451-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0452-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0453-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0454-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0455-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2077</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>20.608.0013.1040</b>	<b>PROMOVER EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA</b>								
0456-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0457-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0458-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0459-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.1040</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>					<b>38.000,00</b>
<b>20.608.0013.1041</b>	<b>CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL</b>								
0460-449051000000	Obras e Instalações								
0461-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.1041</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.608.0013.2074</b>	<b>APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PROD</b>								
0462-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0463-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0464-339035000000	Serviços de Consultoria	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0465-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0466-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0467-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.2074</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>25.752.0013.1036</b>	<b>AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL</b>								



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0468-449051000000 0469-449052000000	Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0013.1036</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>		10.000,00 <b>10.000,00</b>					10.000,00 <b>10.000,00</b>
<b>26.782.0017.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATAS</b>								
0470-339030000000 0471-339036000000 0472-339039000000 0473-449051000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1042</b>	6.000,00 6.000,00 8.000,00 20.000,00 <b>40.000,00</b>		6.000,00 6.000,00 8.000,00 20.000,00 <b>40.000,00</b>					6.000,00 6.000,00 8.000,00 20.000,00 <b>40.000,00</b>
<b>26.782.0017.1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC</b>								
0474-339030000000 0475-339036000000 0476-339039000000 0477-449051000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1047</b>	10.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 <b>50.000,00</b>		10.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 <b>50.000,00</b>					10.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 <b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014</b>	<b>889.015,00</b>		<b>889.015,00</b>	<b>368.365,11</b>	<b>20.523,02</b>	<b>26.607,42</b>	<b>362.280,71</b>	<b>526.734,29</b>
<b>015</b>	<b>FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>								
<b>16.481.0014.1012</b>	<b>PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITADA</b>								
0478-339030000000 0479-339032000000 0480-339036000000 0481-339039000000 0482-449051000000	Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.481.0014.1012</b>	8.000,00 3.000,00 8.800,00 5.000,00 <b>24.800,00</b>		8.000,00 3.000,00 8.800,00 5.000,00 <b>24.800,00</b>					8.000,00 3.000,00 8.800,00 5.000,00 <b>24.800,00</b>
<b>16.482.0014.1013</b>	<b>PROGRAMA CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITADO</b>								
0483-339030000000 0484-339032000000 0485-339036000000 0486-339039000000 0487-449051000000	Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0014.1013</b>	5.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 <b>31.000,00</b>		5.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 <b>31.000,00</b>					5.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 <b>31.000,00</b>
<b>16.482.0014.2080</b>	<b>PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>								
0488-339035000000 0489-339036000000 0490-339039000000	Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0014.2080</b>	10.000,00 5.000,00 10.000,00 <b>25.000,00</b>		10.000,00 5.000,00 10.000,00 <b>25.000,00</b>					10.000,00 5.000,00 10.000,00 <b>25.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015</b>	<b>80.800,00</b>		<b>80.800,00</b>					<b>80.800,00</b>
<b>016</b>	<b>CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS</b>								
<b>18.541.0015.2092</b>	<b>PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PÚBLICO REG. DE RESÍDUOS</b>								
0491-317170000000 0492-337170000000 0493-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2092</b>	1.000,00 33.000,00 1.000,00 <b>35.000,00</b>		1.000,00 33.000,00 1.000,00 <b>35.000,00</b>		6.778,84		6.778,84	1.000,00 26.221,16 1.000,00 <b>28.221,16</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>6.778,84</b>		<b>6.778,84</b>	<b>28.221,16</b>
<b>099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
<b>04.122.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
0494-999999000000	Reserva de Contingência <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.9999.9999</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099</b>								
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>15.262.575,33</b>		<b>15.262.575,33</b>	<b>11.933.733,34</b>	<b>813.059,89</b>	<b>1.835.981,77</b>	<b>10.910.811,46</b>	<b>4.351.763,87</b>





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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS</b>								
<b>10.122.0007.2027</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLIC</b>								
0495-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	1.691,76			1.691,76	308,24
0496-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	20.727,20			20.727,20	1.272,80
0497-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00		4.000,00	3.996,88			3.996,88	3,12
0498-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0499-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0500-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	4.880,00		120,00	4.760,00	240,00
0501-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	1.039,57			1.039,57	18.960,43
0502-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0503-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00		22.000,00	21.572,01	128,23	351,20	21.349,04	650,96
0504-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0506-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0507-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	1.760,00			1.760,00	7.240,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0007.2027</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>55.667,42</b>	<b>128,23</b>	<b>471,20</b>	<b>55.324,45</b>	<b>42.675,55</b>
<b>10.122.0007.2038</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>								
0508-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0509-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0510-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0511-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0512-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	861,61			861,61	2.138,39
0513-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0007.2038</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>861,61</b>			<b>861,61</b>	<b>11.138,39</b>
<b>10.301.0007.1015</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UNID. BASICA</b>								
0514-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	77.394,50			77.394,50	22.605,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1015</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.394,50</b>			<b>77.394,50</b>	<b>22.605,50</b>
<b>10.301.0007.1022</b>	<b>AQUISICAO VEICULOS PARA EST SAUDE DA FAM</b>								
0515-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1022</b>								
<b>10.301.0007.1033</b>	<b>IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE</b>								
0516-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0517-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1033</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>10.301.0007.1045</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMAR/AMPLIACAO DAS UNIDAD</b>								
0518-449051000000	Obras e Instalacoes	55.000,00		55.000,00	54.791,94			54.791,94	208,06
0519-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1045</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>54.791,94</b>			<b>54.791,94</b>	<b>20.208,06</b>
<b>10.301.0007.1056</b>	<b>REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACES</b>								
0521-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0522-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0523-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0524-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1056</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.301.0007.2029</b>	<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>								
0525-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	100,00	40,00		140,00	4.860,00
0526-339030000000	Material de Consumo	4.100,00		4.100,00					4.100,00
0527-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0528-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		4.000,00					4.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0529-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0530-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0531-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2029</b>	<b>32.100,00</b>		<b>32.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>		<b>140,00</b>	<b>31.960,00</b>
<b>10.301.0007.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI</b>								
0532-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	530.528,03		530.528,03	479.000,00	51.635,48	10.113,00	520.522,48	10.005,55
0533-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0534-319013000000	Obrigacoes Patronais	54.206,74		54.206,74	39.524,02	17.822,30	13.637,86	43.708,46	10.498,28
0535-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	169,02			169,02	830,98
0536-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		280.000,00					280.000,00
0537-339030000000	Material de Consumo	77.000,00		77.000,00	56.110,94	7.588,37	157,17	63.542,14	13.457,86
0538-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0539-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0540-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0541-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.255,47		26.255,47	25.673,34	431,60		26.104,94	150,53
0542-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0543-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0544-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.250,00		14.250,00					14.250,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2032</b>	<b>1.020.240,24</b>		<b>1.020.240,24</b>	<b>600.477,32</b>	<b>77.477,75</b>	<b>23.908,03</b>	<b>654.047,04</b>	<b>366.193,20</b>
<b>10.301.0007.2033</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>								
0545-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	2.490,81			2.490,81	2.509,19
0546-319013000000	Obrigacoes Patronais	22.000,00		22.000,00	22.000,00		6.053,24	15.946,76	6.053,24
0547-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	106.831,25		106.831,25	105.000,00	7.281,60	18.645,07	93.636,53	13.194,72
0548-339014000000	DIARIAS (PC)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0549-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	1.306,96			1.306,96	6.693,04
0550-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0551-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00		13.000,00	2.050,00			2.050,00	10.950,00
0552-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00					500,00
0553-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0554-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2033</b>	<b>173.831,25</b>		<b>173.831,25</b>	<b>132.847,77</b>	<b>7.281,60</b>	<b>24.698,31</b>	<b>115.431,06</b>	<b>58.400,19</b>
<b>10.301.0007.2034</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL S</b>								
0555-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	3.441,30			3.441,30	1.558,70
0556-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0557-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00		17.134,65	1.682.865,35	17.134,65
0558-319013000000	Obrigacoes Patronais	518.501,59		518.501,59	460.000,00	73.773,42	15.271,83	518.501,59	0,00
0559-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0560-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0561-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00	3.215,50			3.215,50	1.784,50
0562-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.000,00		69.000,00	67.687,74		29.527,43	38.160,31	30.839,69
0563-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0564-339014000000	DIARIAS (PC)	26.000,00		26.000,00	23.520,00	1.960,00	560,00	24.920,00	1.080,00
0565-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0566-339030000000	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00	138.603,82	10.284,79	17.455,01	131.433,60	58.566,40
0567-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00		20.000,00	5.795,40		1.640,89	4.154,51	15.845,49
0568-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0569-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.250,00		51.250,00	2.250,00		1.350,00	900,00	50.350,00
0570-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0571-339038000000	Arrendamento Mercantil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0572-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	249.000,00		249.000,00	214.893,35	28.523,27	2.144,00	241.272,62	7.727,38
0573-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00					500,00
0574-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0575-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00	801,00			801,00	3.199,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0576-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0577-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	1.393,00			1.393,00	18.607,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2034</b>	<b>2.914.251,59</b>		<b>2.914.251,59</b>	<b>2.621.601,11</b>	<b>114.541,48</b>	<b>85.083,81</b>	<b>2.651.058,78</b>	<b>263.192,81</b>
<b>10.301.0007.2035</b>	<b>MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VERIAVEL</b>								
0578-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	6.840,81			6.840,81	3.159,19
0579-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.439,99		20.439,99	15.600,00	1.839,99		17.439,99	3.000,00
0580-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	45.004,81	11.267,14		56.271,95	23.728,05
0581-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0582-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0583-339030000000	Material de Consumo	144.500,00		144.500,00	126.769,09	8.392,48	12.243,78	122.917,79	21.582,21
0584-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00	4.657,55			4.657,55	5.342,45
0585-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0586-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.150,00		35.150,00	26.327,82	5.278,78		31.606,60	3.543,40
0587-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0588-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2035</b>	<b>334.089,99</b>		<b>334.089,99</b>	<b>225.200,08</b>	<b>26.778,39</b>	<b>12.243,78</b>	<b>239.734,69</b>	<b>94.355,30</b>
<b>10.301.0007.2037</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</b>								
0589-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0590-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0591-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.000,00		364.000,00	364.000,00		31.203,33	332.796,67	31.203,33
0592-319013000000	Obrigacoes Patronais	31.691,00		31.691,00	21.700,00	13.929,37	8.659,54	26.969,83	4.721,17
0593-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0594-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0595-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.864,96			3.864,96	6.135,04
0596-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0597-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0598-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2037</b>	<b>441.691,00</b>		<b>441.691,00</b>	<b>389.564,96</b>	<b>13.929,37</b>	<b>39.862,87</b>	<b>363.631,46</b>	<b>78.059,54</b>
<b>10.301.0007.2042</b>	<b>MANUTENCAO DO PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE</b>								
0599-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.952,90	140,06		2.092,96	2.907,04
0601-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0602-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0603-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	108,00			108,00	4.892,00
0604-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2042</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.060,90</b>	<b>140,06</b>		<b>2.200,96</b>	<b>14.799,04</b>
<b>10.301.0007.2044</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE</b>								
0605-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	25.064,15	873,00		25.937,15	14.062,85
0606-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0607-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00		17.000,00	4.571,29			4.571,29	12.428,71
0608-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2044</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>29.635,44</b>	<b>873,00</b>		<b>30.508,44</b>	<b>39.491,56</b>
<b>10.301.0007.2045</b>	<b>MANUTENCAO PROG. MELHORIA DO ACESSO-PMAQ</b>								
0609-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	73.860,00		73.860,00	64.081,78	9.695,00		73.776,78	83,22
0610-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0611-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0612-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	684,00	170,00		854,00	14.146,00
0613-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0614-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	1.832,00			1.832,00	28.168,00
0615-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0616-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.200,00		38.200,00	658,64			658,64	37.541,36
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2045</b>	<b>194.060,00</b>		<b>194.060,00</b>	<b>67.256,42</b>	<b>9.865,00</b>		<b>77.121,42</b>	<b>116.938,58</b>



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>10.301.0007.2085</b>	<b>MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA</b>								
0617-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00	150.000,00		78.450,61	71.549,39	78.450,61
0618-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0619-339030000000	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00	3.560,75			3.560,75	28.439,25
0620-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0621-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0622-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0623-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2085</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>153.560,75</b>		<b>78.450,61</b>	<b>75.110,14</b>	<b>124.889,86</b>
<b>10.302.0023.1008</b>	<b>REFOR/AMPLIACAO HOSP. MATERNIDADE ESTELI</b>								
0624-449051000000	Obras e Instalacoes								
0625-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1008</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.302.0023.1014</b>	<b>AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE</b>								
0626-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	80.000,00			80.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1014</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10.302.0023.1061</b>	<b>IMPLANTAR E EQUIPAR O SISTEMA REGULATÓRI</b>								
0627-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0628-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0629-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0630-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1061</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>10.302.0023.2028</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A APAMI DE C. DOS DANTA</b>								
0631-335041000000	Contribuicoes	108.000,00		108.000,00	90.000,00	18.000,00		108.000,00	8.000,00
0632-335043000000	Subvencoes Sociais	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2028</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>10.302.0023.2039</b>	<b>MANUT. SERVICOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXI</b>								
0633-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	671.388,58		671.388,58	664.000,00	24.884,41	33.209,69	655.674,72	15.713,86
0634-339014000000	DIARIAS (PC)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0635-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	44.251,72		1.107,50	43.144,22	6.855,78
0636-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0637-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0638-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.636,00		134.636,00	104.982,37	15.380,00		120.362,37	14.273,63
0639-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00					500,00
0640-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0641-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0642-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2039</b>	<b>957.524,58</b>		<b>957.524,58</b>	<b>813.234,09</b>	<b>40.264,41</b>	<b>34.317,19</b>	<b>819.181,31</b>	<b>138.343,27</b>
<b>10.302.0023.2040</b>	<b>MANUTENCAO DO CEO - BRASIL SORRIDENTE</b>								
0643-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	17.000,00		17.000,00		20.000,00
0644-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	437,17			437,17	11.562,83
0645-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0646-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0647-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		16.000,00	296,00			296,00	15.704,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2040</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>17.733,17</b>		<b>17.000,00</b>	<b>733,17</b>	<b>79.266,83</b>
<b>10.302.0023.2043</b>	<b>DISTRIBUICAO E MANUT DE PROTESES DENTARI</b>								
0648-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0649-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0650-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0651-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109.900,00		109.900,00	81.950,00	7.450,00		89.400,00	20.500,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2043</b>	<b>154.900,00</b>		<b>154.900,00</b>	<b>81.950,00</b>	<b>7.450,00</b>		<b>89.400,00</b>	<b>65.500,00</b>
<b>10.302.0023.2059</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV HOSP ESTELITA DANTAS</b>								
0652-339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	77.837,51	9.175,02	1.682,98	85.329,55	4.670,45
0653-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0654-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	10.346,44	7.536,00		17.882,44	7.117,56
0655-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2059</b>	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>88.183,95</b>	<b>16.711,02</b>	<b>1.682,98</b>	<b>103.211,99</b>	<b>54.788,01</b>
<b>10.302.0023.2083</b>	<b>PARTICIPACAO EM CONSORCIOS INTEMUNICIPAI</b>								
0656-335041000000	Contribuicoes	155.900,00		155.900,00					155.900,00
0657-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0658-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2083</b>	<b>170.900,00</b>		<b>170.900,00</b>					<b>170.900,00</b>
<b>10.303.0021.2036</b>	<b>MANUT. PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS</b>								
0659-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	107.000,00		107.000,00	26.729,90	3.799,52	537,60	29.991,82	77.008,18
0660-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2036</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>26.729,90</b>	<b>3.799,52</b>	<b>537,60</b>	<b>29.991,82</b>	<b>80.008,18</b>
<b>10.303.0021.2041</b>	<b>MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO AFB-Q</b>								
0661-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0662-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0663-339030000000	Material de Consumo	38.500,00		38.500,00	35.238,97	2.689,00	3.684,36	34.243,61	4.256,39
0664-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0665-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0666-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	1.450,56			1.450,56	3.549,44
0667-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2041</b>	<b>74.900,00</b>		<b>74.900,00</b>	<b>36.689,53</b>	<b>2.689,00</b>	<b>3.684,36</b>	<b>35.694,17</b>	<b>39.205,83</b>
<b>10.304.0020.2093</b>	<b>MANUTENCAO DO PISO FIXO DA VIGILANCIA SA</b>								
0668-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0669-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0670-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
0671-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0672-339014000000	DIARIAS (PC)	7.760,00		7.760,00	7.300,00			7.300,00	460,00
0673-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	7.681,04	219,42	1.344,00	6.556,46	8.443,54
0674-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0675-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0676-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	1.367,31	222,00		1.589,31	410,69
0677-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0020.2093</b>	<b>37.760,00</b>		<b>37.760,00</b>	<b>17.848,35</b>	<b>441,42</b>	<b>1.344,00</b>	<b>16.945,77</b>	<b>20.814,23</b>
<b>10.305.0020.2030</b>	<b>MANUT. DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SAUDE-</b>								
0678-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0679-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00		231.000,00	231.000,00		105.193,87	125.806,13	105.193,87
0680-319013000000	Obrigacoes Patronais	36.377,94		36.377,94	35.600,00	1.954,44	13.736,50	23.817,94	12.560,00
0681-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0682-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	1.240,00			1.240,00	1.760,00
0683-339030000000	Material de Consumo	25.050,00		25.050,00	7.251,97	258,90	1.685,00	5.825,87	19.224,13
0684-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00	928,22			928,22	1.071,78
0685-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0686-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0687-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.800,00		9.800,00	1.416,54	440,37		1.856,91	7.943,09
0688-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0689-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	6.580,00			6.580,00	5.420,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0020.2030</b>	<b>335.227,94</b>		<b>335.227,94</b>	<b>284.016,73</b>	<b>2.653,71</b>	<b>120.615,37</b>	<b>166.055,07</b>	<b>169.172,87</b>



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>8.097.476,59</b>		<b>8.097.476,59</b>	<b>5.947.405,94</b>	<b>343.063,96</b>	<b>443.900,11</b>	<b>5.846.569,79</b>	<b>2.250.906,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>8.097.476,59</b>		<b>8.097.476,59</b>	<b>5.947.405,94</b>	<b>343.063,96</b>	<b>443.900,11</b>	<b>5.846.569,79</b>	<b>2.250.906,80</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>								
<b>08.241.0005.1006</b>	<b>CONVÊNIO C/ENTIDADES AFINS OU ASILARES-P</b>								
0690-335041000000	Contribuicoes	92.000,00		92.000,00	77.520,00		12.920,00	64.600,00	27.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.1006</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>	<b>77.520,00</b>		<b>12.920,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>27.400,00</b>
<b>08.241.0005.2007</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>								
0691-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0692-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
0693-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0694-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0695-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0696-335041000000	Contribuicoes	15.900,00		15.900,00	9.000,00	4.500,00		13.500,00	2.400,00
0697-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	580,00			580,00	1.420,00
0698-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	5.567,52		850,00	4.717,52	15.282,48
0699-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0701-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	1.329,77			1.329,77	18.670,23
0702-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0703-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.2007</b>	<b>107.900,00</b>		<b>107.900,00</b>	<b>19.477,29</b>	<b>4.500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>23.127,29</b>	<b>84.772,71</b>
<b>08.241.0005.2008</b>	<b>FUNDO DA PESSOAL IDOSA</b>								
0704-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0705-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0706-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0707-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0708-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0709-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	727,42			727,42	3.272,58
0711-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.2008</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>727,42</b>			<b>727,42</b>	<b>19.272,58</b>
<b>08.242.0005.2013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI</b>								
0712-335041000000	Contribuicoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0713-339014000000	DIARIAS (PC)	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0714-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0715-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0716-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	800,00		800,00					800,00
0717-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0718-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0719-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0005.2013</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>08.243.0005.2014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESC</b>								
0720-335041000000	Contribuicoes	20.500,00		20.500,00	9.500,00			9.500,00	11.000,00
0721-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0722-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	40,00			40,00	1.960,00
0723-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0724-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0725-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0726-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0727-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0728-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	700,00		700,00					700,00





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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0729-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2014</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>9.540,00</b>			<b>9.540,00</b>	<b>60.460,00</b>
<b>08.243.0005.2016</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROG</b>								
0730-335041000000	Contribuicoes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0731-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0732-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	450,00			450,00	1.550,00
0733-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0734-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0735-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0736-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	354,67			354,67	14.645,33
0737-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2016</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>804,67</b>			<b>804,67</b>	<b>44.195,33</b>
<b>08.243.0005.2089</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS</b>								
0738-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	120.000,00		45.365,64	74.634,36	45.365,64
0739-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.826,00		15.826,00	10.100,00	2.246,27	294,67	12.051,60	3.774,40
0740-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0741-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	2.040,00	80,00		2.120,00	880,00
0742-339030000000	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	4.707,11			4.707,11	6.292,89
0743-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0744-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0745-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0746-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	1.332,55	131,16		1.463,71	2.536,29
0747-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	1.029,00			1.029,00	2.971,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2089</b>	<b>164.826,00</b>		<b>164.826,00</b>	<b>139.208,66</b>	<b>2.457,43</b>	<b>45.660,31</b>	<b>96.005,78</b>	<b>68.820,22</b>
<b>08.244.0005.1010</b>	<b>AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA/HUMAN</b>								
0748-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0749-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	1.320,00			1.320,00	48.680,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.1010</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.320,00</b>			<b>1.320,00</b>	<b>98.680,00</b>
<b>08.244.0005.2012</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PRO</b>								
0750-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00		52.500,00	52.500,00		18.646,96	33.853,04	18.646,96
0751-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
0752-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	1.683,10	858,01	205,06	2.336,05	5.663,95
0753-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0754-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0755-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0756-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	250,00	270,00		520,00	4.480,00
0757-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2012</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>56.233,10</b>	<b>1.128,01</b>	<b>18.852,02</b>	<b>38.509,09</b>	<b>48.490,91</b>
<b>08.244.0005.2015</b>	<b>SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB</b>								
0759-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	40.096,60			40.096,60	4.903,40
0760-319013000000	Obrigacoes Patronais	16.000,00		16.000,00	16.000,00		4.172,61	11.827,39	4.172,61
0761-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0762-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0763-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		120.000,00	120.000,00		54.358,53	65.641,47	54.358,53
0764-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	790,00			790,00	2.210,00
0765-339030000000	Material de Consumo	83.000,00		83.000,00	63.972,92	5.442,63	1.216,30	68.199,25	14.800,75
0766-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	9.170,00		9.170,00	3.498,40	3.864,30		7.362,70	1.807,30
0767-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0768-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0769-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	7.838,64	2.921,83	82,94	10.677,53	14.322,47
0770-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0771-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	14.374,00	4.078,00		18.452,00	3.548,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2015</b>	<b>348.170,00</b>		<b>348.170,00</b>	<b>266.570,56</b>	<b>16.306,76</b>	<b>59.830,38</b>	<b>223.046,94</b>	<b>125.123,06</b>
<b>08.244.0005.2094</b>	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINU</b>								
0772-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00		60.000,00	17.509,00	1.443,00		18.952,00	41.048,00
0773-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0774-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	616,82			616,82	14.383,18
0775-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		40.000,00	6.710,72			6.710,72	33.289,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2094</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>24.836,54</b>	<b>1.443,00</b>		<b>26.279,54</b>	<b>93.720,46</b>
<b>08.244.0016.1007</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/PROGRAMAS SOCIA</b>								
0776-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1007</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>08.244.0016.1018</b>	<b>CONSTRUCAO PREDIO P/SECRETARIA ASSISTENC</b>								
0777-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1018</b>								
<b>08.244.0016.2005</b>	<b>CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAOC</b>								
0778-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	220,00			220,00	1.780,00
0779-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0780-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0781-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0782-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2005</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>	<b>24.780,00</b>
<b>08.244.0016.2006</b>	<b>EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS</b>								
0783-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	40,00			40,00	1.960,00
0784-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0785-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0786-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0787-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0788-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0789-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2006</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>	<b>21.960,00</b>
<b>08.244.0016.2017</b>	<b>ORGANIZACAO/GESTAO BOLSA FAMILIA/CADUNIC</b>								
0790-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0791-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0792-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0793-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0794-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00	540,00			540,00	5.460,00
0795-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	12.046,25	1.182,56	951,97	12.276,84	5.723,16
0796-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0797-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0798-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.100,00		8.100,00	2.357,60	3.157,00		5.514,60	2.585,40
0799-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0800-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.606,00		10.606,00	10.111,50			10.111,50	494,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2017</b>	<b>79.206,00</b>		<b>79.206,00</b>	<b>25.055,35</b>	<b>4.339,56</b>	<b>951,97</b>	<b>28.442,94</b>	<b>50.763,06</b>
<b>08.244.0016.2018</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE</b>								
0801-319009000000	Salario Familia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	500.000,00		70.494,40	429.505,60	70.494,40
0803-319013000000	Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00	120.000,00		17.469,05	102.530,95	17.469,05
0804-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0805-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00	4.518,05			4.518,05	481,95
0806-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0807-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0808-335041000000	Contribuicoes	8.000,00		8.000,00	7.000,00			7.000,00	1.000,00
0809-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	6.516,00			6.516,00	3.484,00
0810-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00	1.380,00	40,00		1.420,00	4.580,00
0811-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0812-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	5.844,70	635,54	115,00	6.365,24	13.634,76
0813-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0814-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0815-339035000000	Servicos de Consultoria	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0816-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00	39.400,00	533,35	4.400,00	35.533,35	4.466,65
0817-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.300,00		36.300,00	15.978,07	580,36	463,00	16.095,43	20.204,57
0818-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0819-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0820-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2018</b>	<b>799.300,00</b>		<b>799.300,00</b>	<b>700.636,82</b>	<b>1.789,25</b>	<b>92.941,45</b>	<b>609.484,62</b>	<b>189.815,38</b>
<b>08.244.0016.2022</b>	<b>APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - I</b>								
0821-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0822-339014000000	DIARIAS (PC)	7.000,00		7.000,00	5.610,00			5.610,00	1.390,00
0823-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.642,65		500,00	1.142,65	1.857,35
0824-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0825-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0826-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0827-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00		12.500,00	6.879,00	1.984,00		8.863,00	3.637,00
0828-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00	888,00			888,00	1.612,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2022</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>15.019,65</b>	<b>1.984,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16.503,65</b>	<b>15.496,35</b>
<b>08.244.0016.2024</b>	<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SO</b>								
0829-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.416,90			1.416,90	13.583,10
0830-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0831-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	318,35			318,35	9.681,65
0832-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2024</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.735,25</b>			<b>1.735,25</b>	<b>28.264,75</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.262.402,00</b>		<b>2.262.402,00</b>	<b>1.338.945,31</b>	<b>33.948,01</b>	<b>232.506,13</b>	<b>1.140.387,19</b>	<b>1.122.014,81</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>2.262.402,00</b>		<b>2.262.402,00</b>	<b>1.338.945,31</b>	<b>33.948,01</b>	<b>232.506,13</b>	<b>1.140.387,19</b>	<b>1.122.014,81</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.648.233,92</b>		<b>26.648.233,92</b>	<b>20.089.393,25</b>	<b>1.191.030,11</b>	<b>2.603.209,12</b>	<b>18.677.214,24</b>	<b>7.971.019,68</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.648.233,92</b>		<b>26.648.233,92</b>	<b>20.089.393,25</b>	<b>1.191.030,11</b>	<b>2.603.209,12</b>	<b>18.677.214,24</b>	<b>7.971.019,68</b>

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

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

SALMO BATISTA DE ARAUJO  
CONTADOR