



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>001</b>	<b>CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS</b>								
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA CAMARA</b>								
0001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	2.630,55	23.518,13		26.148,68	8.851,32
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.630,55</b>	<b>23.518,13</b>		<b>26.148,68</b>	<b>8.851,32</b>
<b>01.031.0001.1009</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO</b>								
0002-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.010,54			1.010,54	989,46
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>1.010,54</b>			<b>1.010,54</b>	<b>8.989,46</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI</b>								
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594.822,27		594.822,27	517.172,51	46.057,70		563.230,21	31.592,06
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	182.000,00		182.000,00	112.490,99	10.907,03		123.398,02	58.601,98
0006-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0007-339014000000	DIARIAS (PC)	20.000,00		20.000,00	5.730,00	300,00		6.030,00	13.970,00
0008-339030000000	Material de Consumo	48.000,00		48.000,00	22.437,29	4.106,58		26.543,87	21.456,13
0009-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00		22.000,00	5.719,00	2.000,00		7.719,00	14.281,00
0011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.200,00		66.200,00	56.340,46	7.058,54	900,00	62.499,00	3.701,00
0012-449051000000	Obras e Instalacoes	71.977,73		71.977,73	56.161,95	7.707,96	208,69	63.661,22	8.316,51
0013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>776.052,20</b>	<b>78.137,81</b>	<b>1.108,69</b>	<b>853.081,32</b>	<b>196.918,68</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.095.000,00</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>779.693,29</b>	<b>101.655,94</b>	<b>1.108,69</b>	<b>880.240,54</b>	<b>214.759,46</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.095.000,00</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>779.693,29</b>	<b>101.655,94</b>	<b>1.108,69</b>	<b>880.240,54</b>	<b>214.759,46</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	10.000,00		10.000,00	80,00			80,00	9.920,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	<b>9.920,00</b>
<b>04.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
0015-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	270.000,00		36.280,29	233.719,71	36.280,29
0016-319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00	50.000,00		5.450,99	44.549,01	5.450,99
0017-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0018-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.754,66		1.754,66	1.754,66			1.754,66	
0019-339014000000	DIARIAS (PC)	30.000,00		30.000,00	22.235,00	550,00	300,00	22.485,00	7.515,00
0020-339030000000	Material de Consumo	81.154,65		81.154,65	79.967,95	1.186,70	6.841,14	74.313,51	6.841,14
0021-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	11.559,80		11.559,80	11.559,80			11.559,80	
0022-339035000000	Servicos de Consultoria								
0023-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	7.732,80			7.732,80	2.267,20
0024-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	166.138,54		166.138,54	163.619,54	2.519,00	62.503,17	103.635,37	62.503,17
0025-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0026-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.330,00		1.330,00					1.330,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009</b>	<b>623.937,65</b>		<b>623.937,65</b>	<b>606.869,75</b>	<b>4.255,70</b>	<b>111.375,59</b>	<b>499.749,86</b>	<b>124.187,79</b>
<b>04.122.0002.2010</b>	<b>MANUTENCAO CONVENIOS SEC SEGURANCA/DEFES</b>								
0027-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.884,00		70.884,00	60.466,20	10.417,40		70.883,60	0,40
0029-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	35,00			35,00	2.965,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010</b>	<b>78.884,00</b>		<b>78.884,00</b>	<b>60.501,20</b>	<b>10.417,40</b>		<b>70.918,60</b>	<b>7.965,40</b>
<b>04.122.0002.2088</b>	<b>MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM</b>								
0030-335041000000	Contribuicoes	102.028,08		102.028,08	100.865,08	3.275,59	2.112,59	102.028,08	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2088</b>	<b>102.028,08</b>		<b>102.028,08</b>	<b>100.865,08</b>	<b>3.275,59</b>	<b>2.112,59</b>	<b>102.028,08</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>04.122.0002.2095</b>	<b>TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL</b>								
0031-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0032-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0033-335041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0035-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0036-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.547,87		2.547,87	2.547,87			2.547,87	
0037-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00	2.400,00
0039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2095</b>	<b>26.547,87</b>		<b>26.547,87</b>	<b>3.847,87</b>	<b>1.300,00</b>		<b>5.147,87</b>	<b>21.400,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>841.397,60</b>		<b>841.397,60</b>	<b>772.163,90</b>	<b>19.248,69</b>	<b>113.488,18</b>	<b>677.924,41</b>	<b>163.473,19</b>
<b>003</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>04.124.0019.2079</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL</b>								
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	2.665,00			2.665,00	7.335,00
0041-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0042-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0043-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00	220,00			220,00	3.780,00
0044-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0045-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0047-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0019.2079</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>2.885,00</b>			<b>2.885,00</b>	<b>30.115,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>2.885,00</b>			<b>2.885,00</b>	<b>30.115,00</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>								
0049-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	2.400,00			2.400,00	27.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1005</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>	<b>27.600,00</b>
<b>04.122.0003.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PL</b>								
0050-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	270.000,00		40.843,32	229.156,68	40.843,32
0051-319013000000	Obrigacoes Patronais	138.529,42		138.529,42	138.529,42		6.738,17	131.791,25	6.738,17
0052-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0053-319091000000	Sentencas Judiciais								
0054-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	13.870,09		13.870,09	13.870,09			13.870,09	
0055-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00	10.688,71			10.688,71	4.311,29
0056-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00	640,00			640,00	3.360,00
0057-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		15.000,00	3.348,32	2.280,00		5.628,32	9.371,68
0058-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	26.799,39	9.738,78	834,00	35.704,17	14.295,83
0059-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0060-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0061-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.793,44		232.793,44	231.603,69	1.614,84	12.289,59	220.928,94	11.864,50
0062-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	249.579,85		249.579,85	245.000,00	4.579,85	39.229,68	210.350,17	39.229,68
0063-339091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00	1.289,82			1.289,82	3.710,18
0064-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>1.016.772,80</b>		<b>1.016.772,80</b>	<b>941.769,44</b>	<b>18.213,47</b>	<b>99.934,76</b>	<b>860.048,15</b>	<b>156.724,65</b>
<b>04.122.0003.2096</b>	<b>CESSAO ONEROSA BONUS PETROLEO</b>								
0837-319013000000	Obrigacoes Patronais		456.274,40	456.274,40		140.000,00	419,62	139.580,38	316.694,02
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2096</b>		<b>456.274,40</b>	<b>456.274,40</b>		<b>140.000,00</b>	<b>419,62</b>	<b>139.580,38</b>	<b>316.694,02</b>
<b>04.123.0003.1001</b>	<b>PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PASEP E OUTRO</b>								
0065-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	34.367,63		34.367,63	34.132,34	316,71	13.272,67	21.176,38	13.191,25
0066-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	318.665,24		318.665,24	317.511,52	1.153,72	10.901,06	307.764,18	10.901,06
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1001</b>	<b>358.032,87</b>		<b>358.032,87</b>	<b>351.643,86</b>	<b>1.470,43</b>	<b>24.173,73</b>	<b>328.940,56</b>	<b>29.092,31</b>
<b>04.128.0003.1057</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>								
0068-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0069-339035000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0070-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.1057</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>04.128.0003.2003</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>								
0071-339014000000	DIÁRIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	600,00			600,00	4.400,00
0072-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0073-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0074-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0075-339035000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0076-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0077-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2003</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>	<b>19.400,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.432.805,67</b>	<b>456.274,40</b>	<b>1.889.080,07</b>	<b>1.296.413,30</b>	<b>159.683,90</b>	<b>124.528,11</b>	<b>1.331.569,09</b>	<b>557.510,98</b>
<b>005</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0004.1048</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC FINAN</b>								
0078-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	840,00			840,00	1.160,00
0079-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.131,90		7.131,90	6.231,90			6.231,90	900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048</b>	<b>9.131,90</b>		<b>9.131,90</b>	<b>7.071,90</b>			<b>7.071,90</b>	<b>2.060,00</b>
<b>04.123.0004.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>								
0080-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	150.000,00		47.394,74	102.605,26	47.394,74
0081-319013000000	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	33.000,00		13.210,20	19.789,80	13.210,20
0082-319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0083-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0084-329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0085-339014000000	DIÁRIAS (PC)	4.000,00		4.000,00	540,00	100,00		640,00	3.360,00
0086-339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		12.000,00	2.520,00			2.520,00	9.480,00
0087-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	4.161,45	2.222,50		6.383,95	3.616,05
0088-339035000000	Serviços de Consultoria								
0089-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0090-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.599,70		128.599,70	126.241,00	3.655,00	22.653,66	107.242,34	21.357,36
0091-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0092-339093000000	Indenizações e Restituições	93.835,81		93.835,81	93.835,81			93.835,81	
0093-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.000,00		47.000,00	35.978,16		29.981,80	5.996,36	41.003,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.2004</b>	<b>502.435,51</b>		<b>502.435,51</b>	<b>446.276,42</b>	<b>5.977,50</b>	<b>113.240,40</b>	<b>339.013,52</b>	<b>163.421,99</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>511.567,41</b>		<b>511.567,41</b>	<b>453.348,32</b>	<b>5.977,50</b>	<b>113.240,40</b>	<b>346.085,42</b>	<b>165.481,99</b>
<b>006</b>	<b>SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>								
<b>04.123.0006.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E</b>								
0094-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00		61.000,00	61.000,00		1.405,02	59.594,98	1.405,02
0095-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00		730,89	9.269,11	730,89
0096-319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0097-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0098-339014000000	DIÁRIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	240,00			240,00	1.760,00
0099-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	281,19			281,19	1.718,81
0100-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	4.000,00		398,50	3.601,50	398,50
0102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	3.205,00			3.205,00	795,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.2026</b>	<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>78.726,19</b>		<b>2.534,41</b>	<b>76.191,78</b>	<b>9.808,22</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>04.129.0006.1050</b>	<b>REALIZACAO DE CADASTRO TECNICO MUTIFINAL</b>								
0103-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0104-339035000000	Servicos de Consultoria								
0105-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0106-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0006.1050</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>78.726,19</b>		<b>2.534,41</b>	<b>76.191,78</b>	<b>14.808,22</b>
<b>009</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>12.122.0025.1049</b>	<b>ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>								
0107-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	9.069,00			9.069,00	25.931,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0025.1049</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>9.069,00</b>			<b>9.069,00</b>	<b>25.931,00</b>
<b>12.122.0025.2081</b>	<b>MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCACAO</b>								
0108-339014000000	DIARIAS (PC)	7.000,00		7.000,00	1.680,00			1.680,00	5.320,00
0109-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.320,00		5.320,00		5.320,00		5.320,00	
0110-339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	7.703,65	610,39	36,00	8.278,04	7.721,96
0111-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0113-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.502,60		14.502,60	9.745,60	4.757,00	1.925,51	12.577,09	1.925,51
0114-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	286,75			286,75	713,25
0115-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0025.2081</b>	<b>53.822,60</b>		<b>53.822,60</b>	<b>19.416,00</b>	<b>10.687,39</b>	<b>1.961,51</b>	<b>28.141,88</b>	<b>25.680,72</b>
<b>12.361.0024.1016</b>	<b>CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO F</b>								
0116-449051000000	Obras e Instalacoes	202.505,54		202.505,54	17.479,79	109.025,75		126.505,54	76.000,00
0117-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	37.090,00		37.090,00	26.884,00			26.884,00	10.206,00
0118-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.1016</b>	<b>239.595,54</b>		<b>239.595,54</b>	<b>44.363,79</b>	<b>109.025,75</b>		<b>153.389,54</b>	<b>86.206,00</b>
<b>12.361.0024.1023</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO</b>								
0119-449052000000	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>								
0120-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0121-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0122-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0123-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0124-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.1064</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>12.361.0024.2046</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUN</b>								
0125-339030000000	Material de Consumo	152.614,02		152.614,02	112.184,30	1.830,37		114.014,67	38.599,35
0126-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2046</b>	<b>157.614,02</b>		<b>157.614,02</b>	<b>112.184,30</b>	<b>1.830,37</b>		<b>114.014,67</b>	<b>43.599,35</b>
<b>12.361.0024.2047</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO D</b>								
0127-339030000000	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>								
0128-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0130-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0131-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0132-319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0133-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.972,05		3.972,05	3.972,05			3.972,05	



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0134-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0135-335041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0136-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0137-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0138-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	37.099,14	628,00	390,00	37.337,14	22.662,86
0139-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0140-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0141-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0142-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0143-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0144-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.973,54		80.973,54	80.822,48	188,55	3.219,69	77.791,34	3.182,20
0145-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0146-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0147-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0148-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0149-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		66.000,00	65.742,00			65.742,00	258,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2048</b>	<b>323.945,59</b>		<b>323.945,59</b>	<b>187.635,67</b>	<b>816,55</b>	<b>3.609,69</b>	<b>184.842,53</b>	<b>139.103,06</b>
<b>12.361.0024.2049</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMNTAL - FUNDEB</b>								
0150-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	118.900,00		118.900,00	118.900,00		6.583,92	112.316,08	6.583,92
0151-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	709.679,40		709.679,40	709.679,40		248.182,93	461.496,47	248.182,93
0152-319013000000	Obrigacoes Patronais	176.943,00		176.943,00	122.543,00		11.117,20	111.425,80	65.517,20
0153-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0154-319091000000	Sentencas Judiciais	8.800,00		8.800,00					8.800,00
0155-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0156-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0157-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0158-339030000000	Material de Consumo								
0159-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0160-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0161-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0162-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2049</b>	<b>1.072.322,40</b>		<b>1.072.322,40</b>	<b>951.122,40</b>		<b>265.884,05</b>	<b>685.238,35</b>	<b>387.084,05</b>
<b>12.361.0024.2050</b>	<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% FU</b>								
0163-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0164-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.070.000,00		2.070.000,00	2.070.000,00		25.490,48	2.044.509,52	25.490,48
0165-319013000000	Obrigacoes Patronais	479.324,20		479.324,20	442.474,20		31.444,37	411.029,83	68.294,37
0166-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0167-319091000000	Sentencas Judiciais								
0168-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0169-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2050</b>	<b>2.574.324,20</b>		<b>2.574.324,20</b>	<b>2.512.474,20</b>		<b>56.934,85</b>	<b>2.455.539,35</b>	<b>118.784,85</b>
<b>12.361.0024.2051</b>	<b>GESTAO DOS RECURSOS PROGRAMA SALARIO EDU</b>								
0170-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0171-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	9.453,69			9.453,69	30.546,31
0172-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.565,00		14.565,00	14.564,96			14.564,96	0,04
0175-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0176-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2051</b>	<b>60.565,00</b>		<b>60.565,00</b>	<b>24.018,65</b>			<b>24.018,65</b>	<b>36.546,35</b>
<b>12.361.0024.2052</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
0177-339030000000	Material de Consumo	92.774,20		92.774,20	51.592,21		13.349,85	38.242,36	54.531,84
0178-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0179-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	354.333,04		354.333,04	251.587,40	52.081,53		303.668,93	50.664,11
0180-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2052</b>	<b>447.107,24</b>		<b>447.107,24</b>	<b>303.179,61</b>	<b>52.081,53</b>	<b>13.349,85</b>	<b>341.911,29</b>	<b>105.195,95</b>
<b>12.361.0024.2053</b>	<b>CAPACITACAO DE GESTORES EPROFISSIONAIS D</b>								
0181-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00	4.400,00			4.400,00	1.600,00
0182-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	176,15			176,15	1.823,85
0183-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00	2.790,30			2.790,30	2.209,70
0184-339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0185-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0186-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.365,00		8.365,00	4.105,00	1.860,00		5.965,00	2.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2053</b>	<b>26.365,00</b>		<b>26.365,00</b>	<b>11.471,45</b>	<b>1.860,00</b>		<b>13.331,45</b>	<b>13.033,55</b>
<b>12.361.0024.2054</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVO A</b>								
0187-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0188-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0189-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0190-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0191-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2054</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>12.361.0024.2084</b>	<b>IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ESPORTE EDUCA</b>								
0192-339030000000	Material de Consumo	8.753,00		8.753,00	5.229,58			5.229,58	3.523,42
0193-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0194-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0195-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0196-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	800,00			800,00	2.200,00
0197-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2084</b>	<b>22.753,00</b>		<b>22.753,00</b>	<b>6.029,58</b>			<b>6.029,58</b>	<b>16.723,42</b>
<b>12.361.0024.2090</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO DE INFORMATICA</b>								
0198-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0199-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0200-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0201-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0024.2090</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					<b>16.000,00</b>
<b>12.364.0025.2062</b>	<b>APOIAR ESTUDANTES CURSO PROFISSIONAL/UNI</b>								
0202-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.000,00		67.000,00	50.440,00	4.780,00		55.220,00	11.780,00
0203-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0025.2062</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.440,00</b>	<b>4.780,00</b>		<b>55.220,00</b>	<b>14.780,00</b>
<b>12.365.0008.1044</b>	<b>CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO I</b>								
0204-449051000000	Obras e Instalacoes	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0205-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0206-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1044</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>
<b>12.365.0008.1055</b>	<b>MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO</b>								
0207-339030000000	Material de Consumo	19.411,54		19.411,54	19.411,54		515,25	18.896,29	515,25
0208-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0209-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	2.490,75			2.490,75	7.509,25
0210-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1055</b>	<b>37.411,54</b>		<b>37.411,54</b>	<b>21.902,29</b>		<b>515,25</b>	<b>21.387,04</b>	<b>16.024,50</b>
<b>12.365.0008.1063</b>	<b>REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS</b>								
0211-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0212-339030000000	Material de Consumo	3.523,03		3.523,03	3.523,03			3.523,03	





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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0213-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0214-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0215-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	2.900,00			2.900,00	2.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.1063</b>	<b>15.523,03</b>		<b>15.523,03</b>	<b>6.423,03</b>			<b>6.423,03</b>	<b>9.100,00</b>
<b>12.365.0008.2058</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>								
0216-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	493.215,36		493.215,36	476.187,20	32.112,98	159.732,11	348.568,07	144.647,29
0217-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.606,18		100.606,18	65.606,18		5.641,09	59.965,09	40.641,09
0218-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0219-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0220-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0221-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0222-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0223-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0224-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0225-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2058</b>	<b>628.821,54</b>		<b>628.821,54</b>	<b>541.793,38</b>	<b>32.112,98</b>	<b>165.373,20</b>	<b>408.533,16</b>	<b>220.288,38</b>
<b>12.365.0008.2078</b>	<b>VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% INF</b>								
0226-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0227-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00		950.000,00	950.000,00		203.318,38	746.681,62	203.318,38
0228-319013000000	Obrigacoes Patronais	150.000,00		150.000,00	135.000,00		4.702,45	130.297,55	19.702,45
0229-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0230-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0231-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.600,00		7.600,00					7.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2078</b>	<b>1.114.600,00</b>		<b>1.114.600,00</b>	<b>1.085.000,00</b>		<b>208.020,83</b>	<b>876.979,17</b>	<b>237.620,83</b>
<b>12.365.0008.2082</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>								
0232-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0233-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0234-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.800,00		8.800,00					8.800,00
0235-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0236-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.220,10		3.220,10	3.220,10			3.220,10	
0237-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.420,89		40.420,89	40.420,89		17.011,10	23.409,79	17.011,10
0238-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0239-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0240-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0241-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0242-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0243-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0244-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.595,09		20.595,09	19.182,39	2.247,15	864,45	20.565,09	30,00
0245-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0246-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0247-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0248-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00	886,77			886,77	4.113,23
0249-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	55.700,00		55.700,00	55.308,00			55.308,00	392,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2082</b>	<b>167.736,08</b>		<b>167.736,08</b>	<b>119.018,15</b>	<b>2.247,15</b>	<b>17.875,55</b>	<b>103.389,75</b>	<b>64.346,33</b>
<b>12.365.0008.2087</b>	<b>MANUT ALIMENTA ESCOLAR PNAE - CRECHE E P</b>								
0250-339030000000	Material de Consumo	128.156,09		128.156,09	94.433,87	2.222,34		96.656,21	31.499,88
0251-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2087</b>	<b>133.156,09</b>		<b>133.156,09</b>	<b>94.433,87</b>	<b>2.222,34</b>		<b>96.656,21</b>	<b>36.499,88</b>
<b>12.367.0025.2063</b>	<b>REALIZACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ES</b>								
0252-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0253-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0254-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0255-339039000000 0256-449052000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0025.2063</b>	6.000,00 5.000,00 <b>20.000,00</b>		6.000,00 5.000,00 <b>20.000,00</b>	1.140,00			1.140,00	4.860,00 5.000,00 <b>18.860,00</b>
<b>010</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>7.326.662,87</b>		<b>7.326.662,87</b>	<b>6.101.115,37</b>	<b>217.664,06</b>	<b>733.524,78</b>	<b>5.585.254,65</b>	<b>1.741.408,22</b>
<b>27.812.0009.1017</b>	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER</b>								
0257-449051000000 0258-449052000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1017</b>	5.000,00 <b>5.000,00</b>		5.000,00 <b>5.000,00</b>					5.000,00 <b>5.000,00</b>
<b>27.812.0009.1024</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAR DE ESPACOS</b>								
0259-449051000000 0260-449052000000	Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1024</b>	15.000,00 <b>15.000,00</b>		15.000,00 <b>15.000,00</b>					15.000,00 <b>15.000,00</b>
<b>27.812.0009.1025</b>	<b>APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>								
0261-339030000000 0262-339031000000 0263-339032000000 0264-339036000000 0265-339039000000 0266-449052000000	Material de Consumo Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De Material de Distribuicao Gratuita Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1025</b>	5.726,70 7.000,00 5.000,00 4.000,00 14.270,00 5.000,00 <b>40.996,70</b>		5.726,70 7.000,00 5.000,00 4.000,00 14.270,00 5.000,00 <b>40.996,70</b>	896,70 3.987,00	4.830,00		5.726,70 3.987,00	3.013,00 5.000,00 4.000,00 2.961,44 5.000,00 <b>19.974,44</b>
<b>27.812.0009.2060</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC ESPORTE/</b>								
0267-449052000000	Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2060</b>	18.000,00 <b>18.000,00</b>		18.000,00 <b>18.000,00</b>					18.000,00 <b>18.000,00</b>
<b>27.812.0009.2061</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA</b>								
0268-319004000000 0269-319011000000 0270-319013000000 0271-319016000000 0272-319092000000 0273-335041000000 0274-339014000000 0275-339018000000 0276-339030000000 0277-339031000000 0278-339032000000 0279-339036000000 0280-339039000000 0281-339048000000 0282-339092000000 0283-449052000000	Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Despesas de Exercicios Anteriores Contribuicoes DIARIAS (PC) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Material de Consumo Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De Material de Distribuicao Gratuita Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas Despesas de Exercicios Anteriores Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2061</b>	8.700,00 50.000,00 14.445,00 1.000,00 1.218,53 3.000,00 1.500,00 2.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 18.845,23 1.000,00 1.000,00 5.000,00 <b>126.708,76</b>		8.700,00 50.000,00 14.445,00 1.000,00 1.218,53 3.000,00 1.500,00 2.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 18.845,23 1.000,00 1.000,00 5.000,00 <b>126.708,76</b>	8.700,00 49.596,23 14.445,00		383,37	8.316,63 49.596,23 13.147,37 1.297,63	383,37 403,77 1.297,63 1.000,00
					1.218,53			1.218,53	3.000,00
									1.500,00
									2.000,00
									2.686,60
					5.313,40			5.313,40	3.000,00
									3.000,00
									3.000,00
									5.000,00
					17.859,40	1.002,08	1.049,26	17.812,22	1.033,01
									1.000,00
									1.000,00
					1.285,00			1.285,00	3.715,00
					<b>98.417,56</b>	<b>1.002,08</b>	<b>2.730,26</b>	<b>96.689,38</b>	<b>30.019,38</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>205.705,46</b>		<b>205.705,46</b>	<b>117.571,26</b>	<b>5.832,08</b>	<b>5.691,70</b>	<b>117.711,64</b>	<b>87.993,82</b>
<b>011</b>	<b>SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRAN</b>								
15.451.0010.1027 0284-449051000000	CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTACAO- VIAS Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1027</b>	320.250,00 <b>320.250,00</b>		320.250,00 <b>320.250,00</b>	245.403,74 <b>245.403,74</b>			245.403,74 <b>245.403,74</b>	74.846,26 <b>74.846,26</b>
<b>15.451.0010.1028</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS</b>								
0285-339030000000 0286-339039000000 0287-449051000000	Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Obras e Instalacoes	20.000,00 11.815,00		20.000,00 11.815,00	7.970,50			7.970,50	12.029,50 11.815,00





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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1028</b>	<b>31.815,00</b>		<b>31.815,00</b>	<b>7.970,50</b>			<b>7.970,50</b>	<b>23.844,50</b>
<b>15.451.0010.1030</b>	<b>CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OB</b>								
0288-449051000000	Obras e Instalacoes	11.153,02		11.153,02					11.153,02
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1030</b>	<b>11.153,02</b>		<b>11.153,02</b>					<b>11.153,02</b>
<b>15.451.0010.1032</b>	<b>CONSTRUCAO DE PRACA/PAVIMENTACAO NA RAJA</b>								
0289-449051000000	Obras e Instalacoes	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1032</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>					<b>55.000,00</b>
<b>15.451.0010.1051</b>	<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PRACAS E CANTEIR</b>								
0290-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1051</b>								
<b>15.451.0010.1053</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS DEMANDAS DO</b>								
0291-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1053</b>								
<b>15.451.0010.1054</b>	<b>IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAM</b>								
0292-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0293-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0294-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0295-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0296-449052000000	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>	<b>AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E IMPLME</b>								
0297-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1029</b>								
<b>15.452.0010.1031</b>	<b>EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RE</b>								
0298-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1031</b>								
<b>15.452.0010.1052</b>	<b>CONTRUIR/AMPLIAR E RECUPER O TERMINAL RO</b>								
0299-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.1052</b>								
<b>15.452.0010.2065</b>	<b>LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DO LIX</b>								
0300-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0301-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.687,36		208.687,36	206.904,70	22.062,77	20.280,11	208.687,36	0,00
0302-319013000000	Obrigacoes Patronais	39.623,33		39.623,33	39.623,33		9.623,40	29.999,93	9.623,40
0303-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.700,08			3.700,08	11.299,92
0305-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0306-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0307-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.000,00		66.000,00	65.239,00		666,68	64.572,32	1.427,68
0308-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2065</b>	<b>361.310,69</b>		<b>361.310,69</b>	<b>315.467,11</b>	<b>22.062,77</b>	<b>30.570,19</b>	<b>306.959,69</b>	<b>54.351,00</b>
<b>15.452.0010.2066</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS</b>								
0309-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	130.988,62		130.988,62	130.988,62		9.117,39	121.871,23	9.117,39
0310-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	967.194,45		967.194,45	967.194,45		399.105,00	568.089,45	399.105,00
0311-319013000000	Obrigacoes Patronais	190.000,00		190.000,00	183.920,00		52.242,87	131.677,13	58.322,87
0312-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0313-319091000000	Sentencas Judiciais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0314-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0315-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.868,80		26.868,80	26.616,60		1.144,80	25.471,80	1.397,00
0316-335041000000	Contribuicoes	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0317-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0318-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	670,00	40,00		710,00	4.290,00
0319-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		3.000,00		380,00		380,00	2.620,00
0320-339030000000	Material de Consumo	183.200,36		183.200,36	154.154,19	4.149,35	26.967,46	131.336,08	51.864,28
0321-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0322-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0323-339035000000	Servicos de Consultoria								
0324-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0325-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra								
0326-339038000000	Arrendamento Mercantil								
0327-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00		180.000,00	91.884,55	1.896,03	1.358,21	92.422,37	87.577,63
0328-339091000000	Sentencas Judiciais	30.000,00		30.000,00	2.021,42			2.021,42	27.978,58
0329-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00	5.347,10			5.347,10	4.652,90
0330-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes								
0331-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2066</b>	<b>1.862.252,23</b>		<b>1.862.252,23</b>	<b>1.562.796,93</b>	<b>6.465,38</b>	<b>489.935,73</b>	<b>1.079.326,58</b>	<b>782.925,65</b>
<b>15.452.0010.2091</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA/VEICULOS E MAQUINAS</b>								
0332-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	5.205,02			5.205,02	29.794,98
0333-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0334-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.700,00		17.700,00	2.538,00			2.538,00	15.162,00
0335-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0010.2091</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>	<b>7.743,02</b>			<b>7.743,02</b>	<b>54.956,98</b>
<b>17.512.0010.1021</b>	<b>INFRAESTRUTURA/MANUTENCAO DO SANEAMENTO</b>								
0336-449051000000	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>								
0337-339030000000	Material de Consumo								
0338-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0339-449051000000	Obras e Instalacoes								
0340-449052000000	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>								
0341-339030000000	Material de Consumo	141.419,03		141.419,03	138.839,53	11.319,00	31.879,53	118.279,00	23.140,03
0342-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0343-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	251.701,26		251.701,26	229.133,57	28.175,48	5.607,79	251.701,26	0,00
0344-449051000000	Obras e Instalacoes	11,54		11,54					11,54
0345-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0010.2023</b>	<b>543.131,83</b>		<b>543.131,83</b>	<b>367.973,10</b>	<b>39.494,48</b>	<b>37.487,32</b>	<b>369.980,26</b>	<b>173.151,57</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011</b>	<b>3.272.612,77</b>		<b>3.272.612,77</b>	<b>2.507.354,40</b>	<b>68.022,63</b>	<b>557.993,24</b>	<b>2.017.383,79</b>	<b>1.255.228,98</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>								
0346-449051000000	Obras e Instalacoes								
0347-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.1034</b>								
<b>13.391.0011.2068</b>	<b>PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CU</b>								
0348-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0349-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0350-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0351-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0352-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.2068</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>13.392.0011.2055</b>	<b>REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES</b>								
0353-33903000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	1.831,14			1.831,14	5.168,86
0354-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0355-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0356-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0357-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0358-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.198,00		130.198,00	123.948,00			123.948,00	6.250,00
0359-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0360-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2055</b>	<b>154.198,00</b>		<b>154.198,00</b>	<b>125.779,14</b>			<b>125.779,14</b>	<b>28.418,86</b>
<b>13.392.0011.2069</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>								
0361-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0362-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	45.000,00		1.776,65	43.223,35	1.776,65
0363-319013000000	Obrigacoes Patronais	8.642,16		8.642,16	8.642,16		1.326,21	7.315,95	1.326,21
0364-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0365-335041000000	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
0366-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0367-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0368-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	688,17	406,00		1.094,17	2.905,83
0369-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	500,00		500,00					500,00
0370-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	800,00		800,00					800,00
0371-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	350,00		350,00					350,00
0372-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0373-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.460,78		24.460,78	24.262,47	217,67	19,36	24.460,78	0,00
0374-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0375-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2069</b>	<b>116.852,94</b>		<b>116.852,94</b>	<b>102.192,80</b>	<b>623,67</b>	<b>3.122,22</b>	<b>99.694,25</b>	<b>17.158,69</b>
<b>13.392.0011.2070</b>	<b>CONTRIBUICOES A FILARMONICA ONZE DE DEZE</b>								
0376-335041000000	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00	8.100,00			8.100,00	6.900,00
0377-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.400,00		6.400,00					6.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2070</b>	<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>23.695.0012.1035</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>								
0378-449051000000	Obras e Instalacoes	419.299,21		419.299,21	387.799,21			387.799,21	31.500,00
0379-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0012.1035</b>	<b>429.299,21</b>		<b>429.299,21</b>	<b>387.799,21</b>			<b>387.799,21</b>	<b>41.500,00</b>
<b>23.695.0012.2071</b>	<b>MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL</b>								
0380-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0381-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	45.000,00		14.760,64	30.239,36	14.760,64
0382-319013000000	Obrigacoes Patronais	9.077,58		9.077,58	9.077,58		2.908,64	6.168,94	2.908,64
0383-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0384-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	129,26			129,26	870,74
0385-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	1.100,00			1.100,00	900,00
0386-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0387-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	400,03			400,03	4.599,97
0388-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, De	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0389-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0390-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0391-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.670,44		8.670,44	8.564,81	85,96	1.311,86	7.338,91	1.331,53
0392-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0393-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0394-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0012.2071</b>	<b>87.348,02</b>		<b>87.348,02</b>	<b>64.271,68</b>	<b>85,96</b>	<b>18.981,14</b>	<b>45.376,50</b>	<b>41.971,52</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013</b>	<b>859.098,17</b>		<b>859.098,17</b>	<b>688.142,83</b>	<b>709,63</b>	<b>22.103,36</b>	<b>666.749,10</b>	<b>192.349,07</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>								
0395-449051000000	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>								
0396-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.1031</b>								
<b>18.541.0015.2072</b>	<b>EDUCACAO/PRESERVACAO/RECUPERAÇÃO AMBIENT</b>								
0397-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	314,56			314,56	11.685,44
0398-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0399-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0400-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00		14.000,00	136,32			136,32	13.863,68
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2072</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>450,88</b>			<b>450,88</b>	<b>34.549,12</b>
<b>18.541.0015.2073</b>	<b>INSTALACAO DE COLETA SELETIVA NA ZONA UR</b>								
0401-339030000000	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0402-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0403-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0404-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2073</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>20.605.0013.1037</b>	<b>CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE,BARREIRO</b>								
0405-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0406-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0407-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0408-449051000000	Obras e Instalacoes	1.938,01		1.938,01					1.938,01
0409-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.1037</b>	<b>6.938,01</b>		<b>6.938,01</b>					<b>6.938,01</b>
<b>20.605.0013.1038</b>	<b>INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DAGUA NA</b>								
0410-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0411-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0412-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0413-449051000000	Obras e Instalacoes	28.000,00		28.000,00					28.000,00
0414-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.1038</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>
<b>20.605.0013.2031</b>	<b>MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO RURAL DAGUA</b>								
0415-339030000000	Material de Consumo	12.980,00		12.980,00					12.980,00
0416-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0417-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0418-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0013.2031</b>	<b>45.980,00</b>		<b>45.980,00</b>					<b>45.980,00</b>
<b>20.606.0013.1039</b>	<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E</b>								
0419-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0421-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0422-449051000000	Obras e Instalacoes								
0423-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.1039</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>20.606.0013.2075</b>	<b>MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0424-339030000000	Material de Consumo	46.387,16		46.387,16	36.666,20	3.702,20		40.368,40	6.018,76
0425-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.860,80		16.860,80	14.983,33	1.210,00		16.193,33	667,47
0427-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2075</b>	<b>71.247,96</b>		<b>71.247,96</b>	<b>51.649,53</b>	<b>4.912,20</b>		<b>56.561,73</b>	<b>14.686,23</b>
<b>20.606.0013.2076</b>	<b>MANUTENCAO DA SEC AGRICULTURA/MEIO-AMBIE</b>								
0428-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	28.712,40		28.712,40	28.712,40		3.951,76	24.760,64	3.951,76
0429-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	140.000,00		39.261,81	100.738,19	39.261,81
0430-319013000000	Obrigacoes Patronais	27.000,00		27.000,00	27.000,00		4.169,61	22.830,39	4.169,61
0431-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0432-319091000000	Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0433-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.681,51		4.681,51	4.681,51			4.681,51	
0434-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00	20.606,40		9.015,30	11.591,10	9.408,90
0435-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	500,00	100,00		600,00	2.400,00
0436-339030000000	Material de Consumo	123.975,49		123.975,49	118.110,98	645,78	23.121,06	95.635,70	28.339,79
0437-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00	81,00			81,00	4.919,00
0438-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0439-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00	36.170,59	2.640,02	301,92	38.508,69	6.491,31
0440-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0441-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0442-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2076</b>	<b>413.469,40</b>		<b>413.469,40</b>	<b>375.862,88</b>	<b>3.385,80</b>	<b>79.821,46</b>	<b>299.427,22</b>	<b>114.042,18</b>
<b>20.606.0013.2077</b>	<b>APOIO E SUPORTE AOS PESCADORES DO MUNICI</b>								
0443-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0444-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0445-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0446-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0447-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0013.2077</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>					<b>17.000,00</b>
<b>20.608.0013.1040</b>	<b>PROMOVER EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA</b>								
0448-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0449-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0450-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0451-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.1040</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>20.608.0013.1041</b>	<b>CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL</b>								
0452-449051000000	Obras e Instalacoes								
0453-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.1041</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.608.0013.2074</b>	<b>APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PROD</b>								
0454-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0455-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00		7.000,00	841,50			841,50	6.158,50
0456-339035000000	Servicos de Consultoria	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0457-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0458-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00		16.500,00	16.500,00			16.500,00	
0459-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0013.2074</b>	<b>43.500,00</b>		<b>43.500,00</b>	<b>17.341,50</b>			<b>17.341,50</b>	<b>26.158,50</b>
<b>25.752.0013.1036</b>	<b>AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL</b>								
0460-449051000000	Obras e Instalacoes								
0461-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0013.1036</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>26.782.0017.1042</b>	<b>CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATAB</b>								
0462-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0463-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0464-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0465-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1042</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>
<b>26.782.0017.1047</b>	<b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC</b>								
0466-339030000000	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0467-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0468-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0469-449051000000	Obras e Instalacoes	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1047</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>					<b>52.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014</b>	<b>879.135,37</b>		<b>879.135,37</b>	<b>445.304,79</b>	<b>8.298,00</b>	<b>79.821,46</b>	<b>373.781,33</b>	<b>505.354,04</b>
<b>015</b>	<b>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>								
<b>16.481.0014.1012</b>	<b>PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA HABITA</b>								
0470-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0471-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0472-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0473-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0474-449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.481.0014.1012</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>					<b>55.000,00</b>
<b>16.482.0014.1013</b>	<b>PROGRAMA CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIO</b>								
0475-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0476-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0477-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0478-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0479-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0014.1013</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>16.482.0014.2080</b>	<b>PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SO</b>								
0480-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0481-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0482-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0014.2080</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>					<b>93.000,00</b>
<b>016</b>	<b>CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS</b>								
<b>18.541.0015.2092</b>	<b>PARTICIPACAO CONSORCIO PUB REG. DE RESID</b>								
0483-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0484-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		35.000,00	6.778,84		564,90	6.213,94	28.786,06
0485-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0015.2092</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.778,84</b>		<b>564,90</b>	<b>6.213,94</b>	<b>33.786,06</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.778,84</b>		<b>564,90</b>	<b>6.213,94</b>	<b>33.786,06</b>
<b>099</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
<b>04.122.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
0486-999999000000	Reserva de Contingencia	159.632,71		159.632,71					159.632,71
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.9999.9999</b>	<b>159.632,71</b>		<b>159.632,71</b>					<b>159.632,71</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099</b>	<b>159.632,71</b>		<b>159.632,71</b>					<b>159.632,71</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>15.745.618,03</b>	<b>456.274,40</b>	<b>16.201.892,43</b>	<b>12.469.804,20</b>	<b>485.436,49</b>	<b>1.753.490,54</b>	<b>11.201.750,15</b>	<b>5.000.142,28</b>
<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>								





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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0487-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0488-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	25.000,00		5.618,77	19.381,23	5.618,77
0489-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.500,00		5.500,00	5.500,00		1.358,07	4.141,93	1.358,07
0490-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0491-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0492-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0493-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	4.536,63	4.668,57		9.205,20	5.794,80
0494-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0495-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.268,65		15.268,65	14.346,54	1.040,90	391,39	14.996,05	272,60
0496-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0497-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0499-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0007.2027</b>	<b>83.268,65</b>		<b>83.268,65</b>	<b>49.383,17</b>	<b>5.709,47</b>	<b>7.368,23</b>	<b>47.724,41</b>	<b>35.544,24</b>
<b>10.122.0007.2038</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>								
0500-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0503-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0504-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0505-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0007.2038</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
<b>10.301.0007.1015</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UNID. BASICA</b>								
0506-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00	84.437,30			84.437,30	75.562,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1015</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>84.437,30</b>			<b>84.437,30</b>	<b>75.562,70</b>
<b>10.301.0007.1022</b>	<b>AQUISICAO VEICULOS PARA EST SAUDE DA FAM</b>								
0507-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	141.500,00		141.500,00	125.000,00			125.000,00	16.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1022</b>	<b>141.500,00</b>		<b>141.500,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>10.301.0007.1033</b>	<b>IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE</b>								
0508-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0509-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1033</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>					<b>52.000,00</b>
<b>10.301.0007.1045</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMAR/AMPLIACAO DAS UNIDAD</b>								
0510-449051000000	Obras e Instalacoes								
0511-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0512-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.1045</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.301.0007.1056</b>	<b>REFORMAR E ADAPTAR AS ESTRUTURAS DE ACES</b>								
0513-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0514-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0515-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0516-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<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>								
0517-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00	440,00			440,00	5.560,00
0518-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	449,65			449,65	2.550,35
0519-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0520-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0521-339035000000	Servicos de Consultoria	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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	51.571,00		51.571,00					51.571,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2029</b>	<b>78.071,00</b>		<b>78.071,00</b>	<b>889,65</b>			<b>889,65</b>	<b>77.181,35</b>
<b>10.301.0007.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI</b>								
0524-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	681.700,00		681.700,00	681.700,00		147.867,05	533.832,95	147.867,05
0525-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	4.332,90			4.332,90	5.667,10
0526-319013000000	Obrigacoes Patronais	155.850,26		155.850,26	123.837,21		12.379,14	111.458,07	44.392,19
0527-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00	40,00			40,00	960,00
0528-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0529-339030000000	Material de Consumo	103.611,18		103.611,18	88.151,16	14.336,42	5.573,41	96.914,17	6.697,01
0530-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0531-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0532-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0533-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68.365,67		68.365,67	68.065,32	2.401,76	2.783,73	67.683,35	682,32
0534-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0535-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0536-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.174,00			1.174,00	8.826,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2032</b>	<b>1.048.527,11</b>		<b>1.048.527,11</b>	<b>967.300,59</b>	<b>16.738,18</b>	<b>168.603,33</b>	<b>815.435,44</b>	<b>233.091,67</b>
<b>10.301.0007.2033</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>								
0537-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.979,90		60.979,90	54.708,54			54.708,54	6.271,36
0538-319013000000	Obrigacoes Patronais	21.012,00		21.012,00	19.422,00		2.114,36	17.307,64	3.704,36
0539-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	105.300,00		105.300,00	100.035,00		63.430,85	36.604,15	68.695,85
0540-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0541-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.788,58		239,85	1.548,73	3.451,27
0542-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0543-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00	1.590,00			1.590,00	910,00
0544-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00					500,00
0545-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0546-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2033</b>	<b>203.291,90</b>		<b>203.291,90</b>	<b>177.544,12</b>		<b>65.785,06</b>	<b>111.759,06</b>	<b>91.532,84</b>
<b>10.301.0007.2034</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL S</b>								
0547-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	193.228,19		193.228,19	193.228,19		30.348,39	162.879,80	30.348,39
0548-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		139.985,74	1.660.014,26	139.985,74
0549-319013000000	Obrigacoes Patronais	450.000,00		450.000,00	450.000,00		91.944,17	358.055,83	91.944,17
0550-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0551-319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0552-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	8.182,27		8.182,27	8.182,27			8.182,27	
0553-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	59.983,43		59.983,43	58.695,53	1.287,90	11.753,10	48.230,33	11.753,10
0554-335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0555-339014000000	DIARIAS (PC)	29.060,00		29.060,00	26.440,00	2.620,00		29.060,00	
0556-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00	3.720,00	760,00		4.480,00	520,00
0557-339030000000	Material de Consumo	229.611,45		229.611,45	209.985,74	845,71	9.185,86	201.645,59	27.965,86
0558-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0559-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0560-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.273,80		10.273,80					10.273,80
0561-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0562-339038000000	Arrendamento Mercantil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0563-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	599.604,55		599.604,55	570.861,75	21.966,28	13.703,63	579.124,40	20.480,15
0564-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0565-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00	770,00			770,00	2.230,00
0566-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.360,00		5.360,00	5.360,00			5.360,00	
0567-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0568-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2034</b>	<b>3.471.303,69</b>		<b>3.471.303,69</b>	<b>3.327.243,48</b>	<b>27.479,89</b>	<b>296.920,89</b>	<b>3.057.802,48</b>	<b>413.501,21</b>
<b>10.301.0007.2035</b>	<b>MANUTENCAO DO PAB-FIXO E VERIAVEL</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0569-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.633,03	8.366,97	1.633,03
0570-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	40.000,00		5.940,12	34.059,88	5.940,12
0571-319013000000	Obrigacoes Patronais	9.840,00		9.840,00	9.840,00		5.041,21	4.798,79	5.041,21
0572-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	56.840,34	11.375,32		68.215,66	11.784,34
0573-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	12.750,00		12.750,00	6.039,00			6.039,00	6.711,00
0574-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	1.120,00			1.120,00	3.880,00
0575-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	85.220,56	492,00	26.000,89	59.711,67	40.288,33
0576-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0577-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0578-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	11.856,54	1.565,00	90,92	13.330,62	16.669,38
0579-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0580-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2035</b>	<b>321.590,00</b>		<b>321.590,00</b>	<b>220.916,44</b>	<b>13.432,32</b>	<b>38.706,17</b>	<b>195.642,59</b>	<b>125.947,41</b>
<b>10.301.0007.2037</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</b>								
0581-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0582-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.395,62		429.395,62	429.395,62		37.967,40	391.428,22	37.967,40
0583-319013000000	Obrigacoes Patronais	93.700,00		93.700,00	85.700,00		6.382,89	79.317,11	14.382,89
0584-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0585-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0586-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	2.966,40			2.966,40	1.033,60
0587-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0588-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0589-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	900,00		900,00					900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2037</b>	<b>537.495,62</b>		<b>537.495,62</b>	<b>518.062,02</b>		<b>44.350,29</b>	<b>473.711,73</b>	<b>63.783,89</b>
<b>10.301.0007.2042</b>	<b>MANUTENCAO DO PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE</b>								
0590-339030000000	Material de Consumo	7.912,68		7.912,68	5.912,68			5.912,68	2.000,00
0591-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0592-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0593-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2042</b>	<b>19.912,68</b>		<b>19.912,68</b>	<b>5.912,68</b>			<b>5.912,68</b>	<b>14.000,00</b>
<b>10.301.0007.2044</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE</b>								
0594-339030000000	Material de Consumo	50.554,09		50.554,09	47.022,76	2.931,33	616,50	49.337,59	1.216,50
0595-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0596-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00		17.000,00	8.962,80	1.560,00	1.941,29	8.581,51	8.418,49
0597-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2044</b>	<b>77.554,09</b>		<b>77.554,09</b>	<b>55.985,56</b>	<b>4.491,33</b>	<b>2.557,79</b>	<b>57.919,10</b>	<b>19.634,99</b>
<b>10.301.0007.2045</b>	<b>MANUTENCAO PROG. MELHORIA DO ACESSO-PMAQ</b>								
0598-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	49.825,00	9.290,00		59.115,00	40.885,00
0599-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0600-339014000000	DIARIAS (PC)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0601-339030000000	Material de Consumo	15.700,00		15.700,00	4.002,23			4.002,23	11.697,77
0602-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0603-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	592,00			592,00	29.408,00
0604-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0605-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	1.548,00			1.548,00	28.452,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2045</b>	<b>198.700,00</b>		<b>198.700,00</b>	<b>55.967,23</b>	<b>9.290,00</b>		<b>65.257,23</b>	<b>133.442,77</b>
<b>10.301.0007.2085</b>	<b>MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA</b>								
0606-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00	140.000,00		54.662,33	85.337,67	54.662,33
0607-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.038,67		21.038,67	21.038,67		5.730,40	15.308,27	5.730,40
0608-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
0609-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0610-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0611-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	480,00			480,00	4.520,00
0612-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	519,53			519,53	14.480,47
0613-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0614-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	704,00			704,00	4.296,00
0615-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0616-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0007.2085</b>	<b>220.038,67</b>		<b>220.038,67</b>	<b>172.742,20</b>		<b>70.392,73</b>	<b>102.349,47</b>	<b>117.689,20</b>
<b>10.302.0023.1008</b>	<b>REFOR/AMPLIACAO HOSP. MATERNIDADE ESTELI</b>								
0617-449051000000	Obras e Instalacoes								
0618-449052000000	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>								
0619-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1014</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>					<b>110.000,00</b>
<b>10.302.0023.1061</b>	<b>IMPLANTAR E EQUIPAR O SISTEMA REGULATÓRI</b>								
0620-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0621-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0622-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0623-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1061</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>10.302.0023.2028</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A APAMI DE C. DOS DANTA</b>								
0624-335041000000	Contribuicoes	120.000,00		120.000,00	108.000,00			108.000,00	12.000,00
0625-335043000000	Subvencoes Sociais	22.860,00		22.860,00					22.860,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2028</b>	<b>142.860,00</b>		<b>142.860,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>	<b>34.860,00</b>
<b>10.302.0023.2039</b>	<b>MANUT. SERVICOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXI</b>								
0626-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	515.780,00		515.780,00	515.780,00		76.811,20	438.968,80	76.811,20
0627-319013000000	Obrigacoes Patronais	130.344,00		130.344,00	110.844,00		18.965,25	91.878,75	38.465,25
0628-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0629-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0630-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	323,00			323,00	29.677,00
0631-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0632-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0633-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111.431,92		111.431,92	58.828,18	52.603,74		111.431,92	
0634-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00					500,00
0635-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0636-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0637-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2039</b>	<b>854.055,92</b>		<b>854.055,92</b>	<b>685.775,18</b>	<b>52.603,74</b>	<b>95.776,45</b>	<b>642.602,47</b>	<b>211.453,45</b>
<b>10.302.0023.2040</b>	<b>MANUTENCAO DO CEO - BRASIL SORRIDENTE</b>								
0638-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0639-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0640-339014000000	DIARIAS (PC)	500,00		500,00					500,00
0641-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0642-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0643-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0644-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0645-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2040</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>					<b>85.000,00</b>
<b>10.302.0023.2043</b>	<b>DISTRIBUICAO E MANUT DE PROTESES DENTARI</b>								
0646-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0647-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00		30.000,00					30.000,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0648-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0649-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.670,00		98.670,00	89.400,00			89.400,00	9.270,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2043</b>	<b>138.670,00</b>		<b>138.670,00</b>	<b>89.400,00</b>			<b>89.400,00</b>	<b>49.270,00</b>
<b>10.302.0023.2059</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV HOSP ESTELITA DANTAS</b>								
0650-339030000000	Material de Consumo	134.280,02		134.280,02	121.765,50	8.535,25	11.163,14	119.137,61	15.142,41
0651-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0652-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	2.974,00			2.974,00	27.026,00
0653-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2059</b>	<b>192.780,02</b>		<b>192.780,02</b>	<b>124.739,50</b>	<b>8.535,25</b>	<b>11.163,14</b>	<b>122.111,61</b>	<b>70.668,41</b>
<b>10.302.0023.2083</b>	<b>PARTICIPACAO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS</b>								
0654-335041000000	Contribuicoes	76.000,00		76.000,00	9.600,00			9.600,00	66.400,00
0655-335043000000	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0656-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.590,00		12.590,00					12.590,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2083</b>	<b>98.590,00</b>		<b>98.590,00</b>	<b>9.600,00</b>			<b>9.600,00</b>	<b>88.990,00</b>
<b>10.303.0021.2036</b>	<b>MANUT. PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BAS</b>								
0657-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	115.457,10		115.457,10	81.420,62	1.326,60	6.027,78	76.719,44	38.737,66
0658-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.950,00		4.950,00					4.950,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2036</b>	<b>120.407,10</b>		<b>120.407,10</b>	<b>81.420,62</b>	<b>1.326,60</b>	<b>6.027,78</b>	<b>76.719,44</b>	<b>43.687,66</b>
<b>10.303.0021.2041</b>	<b>MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO AFB-Q</b>								
0659-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0660-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0661-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.689,66		122,00	1.567,66	8.432,34
0662-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0663-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0664-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00		2.300,00	754,29		113,14	641,15	1.658,85
0665-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2041</b>	<b>45.300,00</b>		<b>45.300,00</b>	<b>2.443,95</b>		<b>235,14</b>	<b>2.208,81</b>	<b>43.091,19</b>
<b>10.304.0020.2093</b>	<b>MANUTENCAO DO PISO FIXO DA VIGILANCIA SA</b>								
0666-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0667-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0668-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0669-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00	104,13			104,13	395,87
0670-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	940,00	200,00		1.140,00	860,00
0671-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	8.154,86		1.867,99	6.286,87	8.713,13
0672-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00	684,00			684,00	316,00
0673-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	132,00			132,00	868,00
0674-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340,81		3.340,81	2.910,81			2.910,81	430,00
0675-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0020.2093</b>	<b>34.340,81</b>		<b>34.340,81</b>	<b>12.925,80</b>	<b>200,00</b>	<b>1.867,99</b>	<b>11.257,81</b>	<b>23.083,00</b>
<b>10.305.0020.2030</b>	<b>MANUT. DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SAUDE-</b>								
0676-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0677-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		230.000,00	230.000,00		59.813,97	170.186,03	59.813,97
0678-319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00	31.500,00		1.258,93	30.241,07	4.758,93
0679-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0682-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	140,00	60,00		200,00	2.800,00
0683-339030000000	Material de Consumo	23.130,00		23.130,00	7.242,88			7.242,88	15.887,12
0684-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.994,45		4.994,45	3.898,45	296,00		4.194,45	800,00
0685-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0686-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0687-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		5.500,00	3.164,00		189,58	2.974,42	2.525,58
0688-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0689-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0020.2030</b>	<b>322.624,45</b>		<b>322.624,45</b>	<b>275.945,33</b>	<b>356,00</b>	<b>61.262,48</b>	<b>215.038,85</b>	<b>107.585,60</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>8.866.881,71</b>		<b>8.866.881,71</b>	<b>7.151.634,82</b>	<b>140.162,78</b>	<b>871.017,47</b>	<b>6.420.780,13</b>	<b>2.446.101,58</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>8.866.881,71</b>		<b>8.866.881,71</b>	<b>7.151.634,82</b>	<b>140.162,78</b>	<b>871.017,47</b>	<b>6.420.780,13</b>	<b>2.446.101,58</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	Contribuições	90.000,00		90.000,00	82.920,00			82.920,00	7.080,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.1006</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>82.920,00</b>			<b>82.920,00</b>	<b>7.080,00</b>
<b>08.241.0005.2007</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>								
0691-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.500,00		13.500,00	3.000,00		3.000,00		13.500,00
0692-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0693-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0694-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0695-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0696-335041000000	Contribuições	56.400,00		56.400,00	49.500,00	4.500,00		54.000,00	2.400,00
0697-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0698-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.683,26		498,17	1.185,09	13.814,91
0699-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0701-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	1.183,00			1.183,00	18.817,00
0702-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0703-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.2007</b>	<b>152.900,00</b>		<b>152.900,00</b>	<b>55.366,26</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.498,17</b>	<b>56.368,09</b>	<b>96.531,91</b>
<b>08.241.0005.2008</b>	<b>FUNDO DA PESSOAL IDOSA</b>								
0704-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705-335041000000	Contribuições	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0706-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0707-339014000000	DIARIAS (PC)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0708-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0709-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0711-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0712-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0005.2008</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>08.242.0005.2013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI</b>								
0713-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0714-335041000000	Contribuições	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0715-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	40,00			40,00	1.960,00
0716-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0717-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0718-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0719-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0720-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0721-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0005.2013</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>08.243.0005.2014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESC</b>								
0722-335041000000	Contribuições	12.000,00		12.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
0723-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	12.200,00		12.200,00					12.200,00
0724-339014000000	DIARIAS (PC)	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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0725-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0726-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0727-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0728-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0729-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0730-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0731-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2014</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>08.243.0005.2016</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROG</b>								
0732-335041000000	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0733-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0734-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0735-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0736-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0737-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0738-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0739-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2016</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>					<b>47.000,00</b>
<b>08.243.0005.2089</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS</b>								
0740-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	96.000,00		23.872,46	72.127,54	47.872,46
0741-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	13.500,00		822,11	12.677,89	2.322,11
0742-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0743-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	1.120,00			1.120,00	1.880,00
0744-339030000000	Material de Consumo	16.902,42		16.902,42	8.706,01		3.208,65	5.497,36	11.405,06
0745-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0746-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0747-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0748-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	2.172,97	140,75	243,88	2.069,84	1.930,16
0749-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00		4.400,00					4.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0005.2089</b>	<b>170.802,42</b>		<b>170.802,42</b>	<b>121.498,98</b>	<b>140,75</b>	<b>28.147,10</b>	<b>93.492,63</b>	<b>77.309,79</b>
<b>08.244.0005.1010</b>	<b>AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA/HUMAN</b>								
0750-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0751-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.1010</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>					<b>105.000,00</b>
<b>08.244.0005.2012</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PRO</b>								
0752-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0753-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0754-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	340,00			340,00	1.660,00
0755-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	437,91	350,10		788,01	2.211,99
0756-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0757-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0758-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0759-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0760-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0761-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2012</b>	<b>59.500,00</b>		<b>59.500,00</b>	<b>777,91</b>	<b>350,10</b>		<b>1.128,01</b>	<b>58.371,99</b>
<b>08.244.0005.2015</b>	<b>SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB</b>								
0762-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.736,36		88.736,36	80.736,36		1.254,05	79.482,31	9.254,05
0763-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.375,00		20.375,00	18.337,50		3.297,71	15.039,79	5.335,21
0764-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0765-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.229,84		1.229,84	529,84			529,84	700,00
0766-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00					90.000,00



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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0767-339014000000	DIARIAS (PC)	3.000,00		3.000,00	20,00			20,00	2.980,00
0768-339030000000	Material de Consumo	46.000,00		46.000,00	32.278,18		1.420,56	30.857,62	15.142,38
0769-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0770-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0771-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0772-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.089,84		15.089,84	9.266,58	250,00	162,09	9.354,49	5.735,35
0773-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0774-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2015</b>	<b>297.431,04</b>		<b>297.431,04</b>	<b>141.168,46</b>	<b>250,00</b>	<b>6.134,41</b>	<b>135.284,05</b>	<b>162.146,99</b>
<b>08.244.0005.2094</b>	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINU</b>								
0775-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00		60.000,00	9.153,60	1.320,00		10.473,60	49.526,40
0776-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0777-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	4.024,70			4.024,70	10.975,30
0778-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	45.400,00		45.400,00	8.670,70			8.670,70	36.729,30
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0005.2094</b>	<b>125.400,00</b>		<b>125.400,00</b>	<b>21.849,00</b>	<b>1.320,00</b>		<b>23.169,00</b>	<b>102.231,00</b>
<b>08.244.0016.1007</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/PROGRAMAS SOCIA</b>								
0779-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1007</b>								
<b>08.244.0016.1018</b>	<b>CONSTRUCAO PREDIO P/SECRETARIA ASSISTENC</b>								
0780-449051000000	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>								
0781-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0782-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0783-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0784-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0785-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0786-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	410,80			410,80	9.589,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2005</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>410,80</b>			<b>410,80</b>	<b>26.589,20</b>
<b>08.244.0016.2006</b>	<b>EDUCACAOO PERMANENTE DO SUAS</b>								
0787-339014000000	DIARIAS (PC)	4.000,00		4.000,00	1.260,00			1.260,00	2.740,00
0788-339030000000	Material de Consumo	2.300,00		2.300,00	469,38			469,38	1.830,62
0789-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0790-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0791-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0792-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.400,00		4.400,00	180,00			180,00	4.220,00
0793-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2006</b>	<b>23.200,00</b>		<b>23.200,00</b>	<b>1.909,38</b>			<b>1.909,38</b>	<b>21.290,62</b>
<b>08.244.0016.2017</b>	<b>ORGANIZACAO/GESTAO BOLSA FAMILIA/CADUNIC</b>								
0794-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0795-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0796-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0797-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0798-339014000000	DIARIAS (PC)	2.000,00		2.000,00	140,00	100,00		240,00	1.760,00
0799-339030000000	Material de Consumo	28.153,69		28.153,69	26.756,74	1.396,95	2.487,48	25.666,21	2.487,48
0800-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.700,00		4.700,00					4.700,00
0802-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.544,40		7.544,40	5.701,20	1.843,20		7.544,40	0,00
0803-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0804-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	2.790,00			2.790,00	9.210,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2017</b>	<b>81.898,09</b>		<b>81.898,09</b>	<b>35.387,94</b>	<b>3.340,15</b>	<b>2.487,48</b>	<b>36.240,61</b>	<b>45.657,48</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 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>08.244.0016.2018</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE</b>								
0805-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	49.571,00		49.571,00	49.571,00		4.255,35	45.315,65	4.255,35
0806-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.500,00		451.500,00	451.500,00		99.539,59	351.960,41	99.539,59
0807-319013000000	Obrigacoes Patronais	110.000,00		110.000,00	110.000,00		41.626,00	68.374,00	41.626,00
0808-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0809-319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0810-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.074,34		1.074,34	1.074,34			1.074,34	
0811-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.347,82		19.347,82	17.518,15	1.829,67	2.694,60	16.653,22	2.694,60
0812-335041000000	Contribuicoes	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0813-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO								
0814-339014000000	DIARIAS (PC)	5.000,00		5.000,00	880,00	350,00	100,00	1.130,00	3.870,00
0815-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.600,00		4.600,00	2.400,00	1.600,00		4.000,00	600,00
0816-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	6.581,06		2.256,98	4.324,08	15.675,92
0817-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0818-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0819-339035000000	Servicos de Consultoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0820-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00		35.000,00	26.400,00			26.400,00	8.600,00
0821-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00		38.000,00	18.761,58	245,66	8.583,84	10.423,40	27.576,60
0822-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0823-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0824-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2018</b>	<b>785.093,16</b>		<b>785.093,16</b>	<b>684.686,13</b>	<b>4.025,33</b>	<b>159.056,36</b>	<b>529.655,10</b>	<b>255.438,06</b>
<b>08.244.0016.2022</b>	<b>APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - I</b>								
0825-339004000000	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0826-339014000000	DIARIAS (PC)	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0827-339030000000	Material de Consumo	3.360,00		3.360,00	360,00		360,00	3.360,00	
0828-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0829-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0830-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0831-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.720,00		16.720,00	16.020,00			16.020,00	700,00
0832-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2022</b>	<b>34.980,00</b>		<b>34.980,00</b>	<b>16.380,00</b>		<b>360,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>18.960,00</b>
<b>08.244.0016.2024</b>	<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SO</b>								
0833-339030000000	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0834-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0835-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0836-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2024</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>					<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.139.904,71</b>		<b>2.139.904,71</b>	<b>1.168.394,86</b>	<b>13.926,33</b>	<b>199.683,52</b>	<b>982.637,67</b>	<b>1.157.267,04</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>2.139.904,71</b>		<b>2.139.904,71</b>	<b>1.168.394,86</b>	<b>13.926,33</b>	<b>199.683,52</b>	<b>982.637,67</b>	<b>1.157.267,04</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.847.404,45</b>	<b>456.274,40</b>	<b>28.303.678,85</b>	<b>21.569.527,17</b>	<b>741.181,54</b>	<b>2.825.300,22</b>	<b>19.485.408,49</b>	<b>8.818.270,36</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.847.404,45</b>	<b>456.274,40</b>	<b>28.303.678,85</b>	<b>21.569.527,17</b>	<b>741.181,54</b>	<b>2.825.300,22</b>	<b>19.485.408,49</b>	<b>8.818.270,36</b>

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

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

SALMO BATISTA DE ARAUJO  
CONTADOR