



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 01 - LEGISLATIVO

Função : 01 - Legislativa

Programa : 0001 - ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - Acao Legislativa

Projeto / Atividade: 1011 - EQUIPAR E REEQUIPAR O SERVICOS DA CAMARA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0001	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	259,00	0,00	15.741,00	259,00	259,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	259,00	0,00	15.741,00	259,00	259,00	0,00

Órgão : 01 - LEGISLATIVO

Função : 01 - Legislativa

Programa : 0001 - ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Qualificar e tornar mais eficiente os servicos prestados a populacao.

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - Acao Legislativa

Projeto / Atividade: 1012 - CAPACITAR OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0002	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0003	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0004	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 01 - LEGISLATIVO

Função : 01 - Legislativa

Programa : 0001 - ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Construcão de predio para funcionamento dos servicos da camara.

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - Acao Legislativa

Projeto / Atividade: 1013 - CONSTRUIR/REFORMAR SEDE PROPRIA DACAMARA MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0005	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	1.652,02	15.652,02	4.347,98	4.347,98	0,00
0006	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	1.652,02	75.652,02	4.347,98	4.347,98	0,00

Órgão : 01 - LEGISLATIVO

Função : 01 - Legislativa

Programa : 0001 - ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Objetiva-se a realizacao de concurso publico para regularizar a situacao funiconal desta Casa legis

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - Acao Legislativa

Projeto / Atividade: 1095 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0008	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0009	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 01 - LEGISLATIVO

Função : 01 - Legislativa

Programa : 0001 - ESTRUTURACAO DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades legislativas e administrativas da Camara Municipal de Ipueira/RN.

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - Acao Legislativa

Projeto / Atividade: 2015 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0010	3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	600.000,00	157.606,61	817.606,61	442.393,39	442.393,39	0,00
0012	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	150.000,00	53.224,24	207.224,24	96.775,76	96.775,76	0,00
0013	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0015	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0016	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	3.400,00	0,00	126.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
0017	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.242,94	1.981,34	29.738,40	20.261,60	20.261,60	0,00
0018	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
0019	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0020	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.010,00	0,00	12.990,00	7.010,00	7.010,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 1



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0021	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158.800,00	100.000,00	0,00	258.800,00	0,00	158.504,02	5.704,31	106.000,29	152.799,71	152.799,71	0,00
0022	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			2.178.000,00	110.000,00	100.000,00	2.188.000,00	0,00	941.156,96	218.516,50	1.465.359,54	722.640,46	722.640,46	0,00
Total da Unidade Orçamentária			2.331.200,00	110.000,00	110.000,00	2.331.200,00	0,00	947.415,96	220.168,52	1.603.952,56	727.247,44	727.247,44	0,00
Total do Órgão			2.331.200,00	110.000,00	110.000,00	2.331.200,00	0,00	947.415,96	220.168,52	1.603.952,56	727.247,44	727.247,44	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0002 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE

Caracterização do Projeto: Melhorar a infraestrutura municipal com aquisição de equipamentos atualizados que dinamizarão o serv

Unidade : 002 - GABINETE CIVIL

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1014 - EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DO GABINETE

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0023	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0002 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE

Caracterização do Projeto: Adquirir veiculo para atender necessidades do gabinete do prefeito com representação e outras demand

Unidade : 002 - GABINETE CIVIL

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1015 - ADQUIRIR VEICULO PARA O GABINETE

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0024	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0002 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE

Caracterização do Projeto: Promover serviços de comunicação visando à publicidade e transparência da gestão pública no âmbito d

Unidade : 002 - GABINETE CIVIL

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1110 - PUBLICIDADE E COMUNICACAO SOCIAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0025	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0026	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0027	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0028	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0029	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0030	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	11.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0031	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			18.000,00	11.500,00	0,00	29.500,00	0,00	16.000,00	0,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades adminstrativas e operacionais do Gabinete do Prefeito

Unidade : 002 - GABINETE CIVIL

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0032	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	50.157,60	269.842,40	0,00	320.000,00	55.361,88	5.204,28	264.638,12	264.638,12	0,00
0033	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	59.829,54	59.829,54	8.170,46
0034	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0035	3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0037	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0038	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.775,00	250,00	15.475,00	4.525,00	4.525,00	0,00
0039	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.757,74	15.256,19	18.498,45	47.665,24	45.390,24	6.111,31
0040	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.107,50	0,00	4.892,50	10.107,50	10.107,50	0,00
0042	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	53.034,00	133,41	7.099,41	52.900,59	52.900,59	0,00
0043	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	2.450,00	550,00	0,00	87,94	0,00	462,06	87,94	87,94	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	610.000,00	0,00	90.607,60	519.392,40	0,00	522.762,18	71.001,48	67.631,70	439.753,93	437.478,93	14.281,77
-------------------------------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 06 - Segurança Pública

Programa : 0002 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO GABINETE

Caracterização do Projeto: Realizar convenio com entidade governamental de credibilidade para atender necessidades da segurança

Unidade : 002 - GABINETE CIVIL

Subfunção : 181 - Policiamento

Projeto / Atividade: 1111 - CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURACA/DEFESA SOCIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0044	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0045	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0046	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		690.800,00	11.500,00	130.607,60	571.692,40	0,00	538.762,18	71.001,48	103.931,70	455.753,93	453.478,93	14.281,77

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Otimizar a infraestrutura administrativa da sede da prefeitura municipal com aquisição de equipament

Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1016 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ADMINISTRACAO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0047	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	13.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	13.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Garantir infraestrutura fisica adequada a demanda dos servicos da administracao publica, agilizando

Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1017 - CONTRUIR/REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0048	4490.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0049	4490.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0050	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativos da gestao publica municipal para uma melhor prestacao de s

Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0051	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	9.777,77	9.777,77	210.222,23	210.222,23	0,00
0053	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	690,03	690,03	395.311,50	395.311,50	3.998,47
0054	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	51.612,13	9.017,50	17.405,37	42.594,63	42.594,63	0,00
0055	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.805,78	0,00	194,22	1.805,78	1.805,78	0,00
0056	3190.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	70.000,00	650,00	23.801,00	46.849,00	0,00	46.812,00	29,00	66,00	42.283,00	42.283,00	4.500,00
0058	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	250,00	0,00	11.750,00	250,00	250,00	0,00
0060	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	26.204,55	0,00	18.795,45	25.638,10	25.638,10	566,45
0061	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0062	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0063	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0064	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.730,00	0,00	10.000,00	20.730,00	0,00	2.640,00	0,00	18.090,00	2.640,00	2.640,00	0,00
0065	3390.37.00.00.00 Locacao de mao-de-obra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00	163.125,00	0,00	423.125,00	0,00	481.449,84	69.475,92	11.151,08	411.973,92	411.728,45	245,47
0067	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	192.656,60	7.270,67	14.614,07	185.385,93	185.385,93	0,00
0068	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.401,70	0,00	2.598,30	2.401,70	2.401,70	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0069	4490.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.752.730,00	163.775,00	416.801,00	1.499.704,00	0,00	1.461.832,60	96.260,89	134.132,29	1.356.506,79	1.356.261,32	9.310,39

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administracao
Programa : 0003 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS
Caracterização do Projeto: Pagamento do principal da divida contratual de parcelamento de dividas junto ao INSS, PASEP e Outra
Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS
Subfunção : 123 - Administracao Financeira
Projeto / Atividade: 1018 - AMORTIZAR DA DIVIDA INTERNA MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0070	3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.000,00	230.100,00	0,00	249.100,00	0,00	248.999,37	8.854,32	8.954,95	240.145,05	240.145,05	0,00
0071	4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.300,00	655.900,00	0,00	829.200,00	0,00	828.914,48	3.283,80	3.569,32	825.630,68	825.630,68	0,00
Total do Projeto / Atividade			192.300,00	886.000,00	0,00	1.078.300,00	0,00	1.077.913,85	12.138,12	12.524,27	1.065.775,73	1.065.775,73	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administracao
Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO
Caracterização do Projeto: Dar condicoes para um bom desempenho das funcoes do controle interno, apoiando à controladoria munic
Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS
Subfunção : 124 - Controle Externo
Projeto / Atividade: 1019 - EQUIPAR E REEQUIPAR A CONTROLADORIA GERAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0072	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administracao
Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO
Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e funcionais da Controladoria Geral do Municipio no exerci
Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS
Subfunção : 125 - Normalizacao e Fiscalizacao
Projeto / Atividade: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0073	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	976,77	976,77	49.023,23	49.023,23	0,00
0074	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.128,45	6.128,45	3.871,55
0075	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0076	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0077	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0078	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0079	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	1.700,00	0,00	1.450,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	61.700,00	976,77	11.426,77	56.851,68	56.851,68	3.871,55

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administracao
Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO
Caracterização do Projeto: Qualificar a gestao publica municipal, necessidades de atualização na administração pública são cont
Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS
Subfunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: 1020 - CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0080	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0081	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0082	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0083	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
0084	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0085	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administracao
Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO
Caracterização do Projeto: Objetiva-se a realizacão de concurso público para regularizar a situação funcional deste município,
Unidade : 003 - SEC. MUL. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS
Subfunção : 128 - Formacao de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: 1021 - REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0086	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 4



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0087	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	13.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	0,00	18.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			2.118.080,00	1.049.775,00	465.601,00	2.702.254,00	0,00	2.603.046,45	109.375,78	208.583,33	2.480.734,20	2.480.488,73	13.181,94

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0003 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

Caracterização do Projeto: Amortização de Principal da Divida com pagamento, como tambem as multas e juros da divida contratual

Unidade : 004 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Subfunção : 123 - Administracao Financeira

Projeto / Atividade: 1022 - AMORTIZAR A DIVIDA INTERNA FINANCEIRA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0088	3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	552,53	552,53	9.447,47	9.447,47	0,00
0089	4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.627,52	5.627,52	34.372,48	34.372,48	0,00
Total do Projeto / Atividade			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.180,05	6.180,05	43.819,95	43.819,95	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0005 - REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Caracterização do Projeto: Reestruturar os servicos da administracao financeira e tributaria do municipio.

Unidade : 004 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Subfunção : 123 - Administracao Financeira

Projeto / Atividade: 1023 - EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DAS FINANÇAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0090	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0005 - REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades financeiras e tributarias desta secretaria.

Unidade : 004 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Subfunção : 123 - Administracao Financeira

Projeto / Atividade: 2019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0091	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.285,13	15.285,13	74.714,87	74.714,87	0,00
0092	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	7.000,00	7.000,00	7.909,51	7.909,51	4.890,49
0093	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0094	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0095	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0096	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00	30.039,60	6.169,22	17.129,62	23.870,38	23.870,38	0,00
0097	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	539,84	0,00	460,16	539,84	539,84	0,00
0098	3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.200,00	3.811,62	20.011,62	0,00	3.811,62	0,00	16.200,00	3.811,62	3.811,62	0,00
Total do Projeto / Atividade			180.000,00	4.811,62	184.811,62	0,00	144.191,06	28.454,35	69.074,91	110.846,22	110.846,22	4.890,49

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0005 - REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Caracterização do Projeto: Ampliar a capacidade de arrecadacao municipal.

Unidade : 004 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Subfunção : 129 - Administracao de Receitas

Projeto / Atividade: 1024 - RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E TERRITORIO URBANO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0099	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			246.250,00	4.811,62	251.061,62	0,00	194.191,06	34.634,40	91.504,96	154.666,17	154.666,17	4.890,49

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administracao

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Estruturar os servicos prestados poe esta Secretaria.

Unidade : 005 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 1025 - EQUIPAR OS SERV DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0101	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 04 - Administração

Programa : 0004 - REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas vinculadas a esta secretaria.

Unidade : 005 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Subfunção : 122 - Administracao Geral

Projeto / Atividade: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0102	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.240,02	5.240,02	59.759,98	59.759,98	0,00
0103	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	309,44	309,44	6.690,56	6.690,56	0,00
0104	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00	75,00	0,00
0105	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0106	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0107	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0108	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00	59.000,00	0,00	60.950,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.950,00	48.000,00	48.000,00	6.000,00
Total do Projeto / Atividade			80.950,00	59.000,00	0,00	139.950,00	0,00	132.075,00	11.549,46	19.424,46	114.525,54	114.525,54	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			87.680,00	59.000,00	0,00	146.680,00	0,00	132.075,00	11.549,46	26.154,46	114.525,54	114.525,54	6.000,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0010 - EXPANSAO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Caracterização do Projeto: Estruturar as escolas e creches municipais.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1026 - REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0109	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0010 - EXPANSAO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Caracterização do Projeto: Informatizar o Ensino Básico para melhorar as condições de aprendizagem.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1028 - INFORMATIZAR UNIDADES DE ENSINO BASICO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0110	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0111	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0010 - EXPANSAO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Caracterização do Projeto: Equipar a biblioteca para dar acesso ao conhecimento pela rede mundial de computadores.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1038 - INFORMATIZAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0112	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION

Caracterização do Projeto: Capacitar e instruir os gestores escolares para melhor desempenho de sua função a fim de melhorar, c

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1029 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0113	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0114	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0115	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0116	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0117	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	500,00	0,00	4.100,00	500,00	500,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION

Caracterização do Projeto: Capacitar os docentes para qualificar a educacao. Ofertar cursos de capacitacao e aperfeicoamento pa

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1030 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0118	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0119	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0120	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
0121	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	10.800,00	0,00	13.300,00	0,00	13.200,00	0,00	100,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			8.070,00	10.800,00	0,00	18.870,00	0,00	13.200,00	0,00	5.670,00	13.200,00	13.200,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION

Caracterização do Projeto: Dar o suporte necessario aos servicos da secretaria com aquisicao de novos equipamentos e materiais

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1031 - EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA EDUCACAO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0124	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			14.010,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012 - EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Tornar o estudante um aluno cidadao.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1032 - EDUCANDO COM ARTES

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0125	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0126	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0127	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012 - EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Criar escolinhas de musicas para estudantes do ensino fundamental afim de fomentar o despertar music

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 1102 - IMPLEMENTAR ESCOLINHA DE MUSICA

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0128	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0129	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0130	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
0131	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0132	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012 - EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Garantir o acesso das crianças na escola oferecendo transporte escolar mediante as demandas existenc

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2002 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0133	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	61.548,47	30.888,90	4.340,43	21.696,05	21.696,05	8.963,52
0134	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 7



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0135	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	3.537,70	0,00	9.612,30	3.537,70	3.537,70	0,00
Total do Projeto / Atividade			74.150,00	0,00	25.000,00	49.150,00	0,00	65.086,17	30.888,90	14.952,73	25.233,75	25.233,75	8.963,52

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Garantir condicoes de educacao para alunos da rede publica.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2003 - PROGRAMA COMPLEMENTAR DISTRIBUICAO MAT. DIDATICO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0136	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	5.351,50	0,00	9.498,50	5.351,50	5.351,50	0,00
Total do Projeto / Atividade			14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	5.351,50	0,00	9.498,50	5.351,50	5.351,50	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas ao Ensino Fundamental do municipio.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0137	3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00	0,00	510.000,00	209.627,60	9.627,60	300.372,40	300.372,40	0,00
0139	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	115.000,00	60.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	54.730,05	54.730,05	120.269,95
0140	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0141	3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0145	3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.975,00	0,00	8.025,00	1.975,00	1.975,00	0,00
0147	3390.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.780,00	3.755,20	20.975,20	59.024,80	59.024,80	0,00
0148	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	94.475,00	35.525,00	0,00	35.395,66	59,15	188,49	35.336,51	34.696,01	640,50
0149	3390.31.00.00.00	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0150	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.175,00	0,00	2.825,00	7.175,00	7.175,00	0,00
0151	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0152	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0153	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	23.450,00	26.550,00	0,00	4.560,00	4.180,00	26.170,00	380,00	380,00	0,00
0154	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	58.659,72	14.680,98	36.021,26	43.638,74	38.729,13	5.249,61
0155	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	89,20	0,00	10,80	89,20	89,20	0,00
0156	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.221.400,00	60.000,00	484.225,00	797.175,00	0,00	855.634,58	232.302,93	173.843,35	502.721,70	497.171,59	126.160,06

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Oferecer uma alimentacao de qualidade para as crianças da rede municipal de ensino, garantindo uma m

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2022 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0157	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	87.700,00	0,00	64.200,00	23.500,00	0,00	18.784,04	89,70	4.805,66	18.694,34	18.694,34	0,00
Total do Projeto / Atividade			87.700,00	0,00	64.200,00	23.500,00	0,00	18.784,04	89,70	4.805,66	18.694,34	18.694,34	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutencao do pagamento dos profissionais do magisterio do ensino Fundamental com recursos do Fundeb

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0158	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.000,00	185.000,00	220.000,00	1.395.000,00	0,00	1.650.000,00	281.552,84	26.552,84	1.368.447,16	1.368.447,16
0159	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	15.406,80	15.406,80	94.593,20	94.593,20
0160	3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	1.546.250,00	185.000,00	220.000,00	1.511.250,00	0,00	1.760.000,00	296.959,64	48.209,64	1.463.040,36	1.463.040,36	0,00
-------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Pagamento da manutencao das atividades do Ensino Fundamental com recursos do Fundeb 40%.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Projeto / Atividade: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0161	3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.000,00	17.200,00	80.000,00	205.200,00	0,00	285.181,33	97.927,50	17.946,17	187.253,83	187.253,83	0,00
0163	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	24.000,00	18.044,08	18.044,08	12.955,92
0164	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0165	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0166	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0167	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0168	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0169	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0170	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			360.000,00	17.200,00	90.000,00	287.200,00	0,00	340.181,33	121.927,50	68.946,17	205.297,91	205.297,91	12.955,92

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0010- EXPANSÃO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Caracterização do Projeto: Garantir a estudantes da zona rural o acesso a escola.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 1033 - ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0172	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0010- EXPANSÃO/MELHORIA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Caracterização do Projeto: Construção, reforma e ou equipar os Centros Municipais de Ensino Infantil com essa ação, procura-se o

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 1034 - CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UND. DE ENSINO INFANTIL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0173	4490.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0174	4490.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175	4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Oferecer uma alimentação de qualidade para todas as crianças da rede municipal de ensino infantil

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2001 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE/PRE-ESCOL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0176	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	60.350,00	0,00	45.000,00	15.350,00	0,00	15.246,11	41,40	145,29	15.204,71	15.204,71	0,00
Total do Projeto / Atividade			60.350,00	0,00	45.000,00	15.350,00	0,00	15.246,11	41,40	145,29	15.204,71	15.204,71	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Equipar a escola municipal Francisco Quinino de Medeiros com aparelhos de informática, como computador

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2004 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0177	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0178	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 9



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0179	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0180	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0181	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Desenvolver projetos socioeducativos no ambiente escolar de forma que os alunos compreendam o real s

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2005 - REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0182	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	2.520,00	480,00	0,00	480,00
0183	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0184	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	480,00	0,00	1.520,00	480,00	480,00	0,00
0185	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	4.800,00	2.800,00	2.000,00
Total do Projeto / Atividade			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	5.760,00	0,00	7.240,00	5.760,00	3.280,00	2.480,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades das unidades basicas de ensino, com recursos do QSE.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2025 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS C/RECURSOS QSE

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0186	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0187	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.543,70	0,00	28.456,30	11.543,70	11.543,70	0,00
0188	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0189	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0190	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
0191	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.315,00	0,00	14.685,00	1.315,00	1.315,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	13.258,70	0,00	61.741,30	13.258,70	13.258,70	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas ao Ensino Infantil do municipio.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0192	3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0196	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0197	3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0199	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	7.584,09	146,49	22.562,40	7.437,60	6.637,60	800,00
0200	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.940,00	0,00	6.060,00	3.940,00	3.940,00	0,00
0201	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0611	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0612	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.839,00	5.190,78	15.351,78	14.648,22	14.648,22	0,00
Total do Projeto / Atividade			185.000,00	0,00	80.000,00	105.000,00	0,00	92.363,09	66.337,27	78.974,18	26.025,82	25.225,82	800,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educacao

Programa : 0012- EDUCACAO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutencao da remuneracao dos profissionais do magisterio do Ensino Infantil com recursos do Fundeb

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção : 365 - Educa /Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0204	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	932.000,00	113.845,98	246.000,00	799.845,98	0,00	1.080.197,68	283.042,17	2.690,47	797.155,51	797.155,51	0,00
0205	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	38.000,00	38.000,00	89.374,44	89.374,44	60.625,56



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0206	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0207	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.150.000,00	113.845,98	266.000,00	997.845,98	0,00	1.268.197,68	321.042,17	50.690,47	886.529,95	886.529,95	60.625,56

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0012 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manutenção das atividades do Ensino Infantil com recursos do Fundeb 40%.

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 - Educação / Eo Infantil

Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0209	3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	500,00	0,00	220.500,00	0,00	220.000,00	39.610,20	40.110,20	180.389,80	180.389,80	0,00
0211	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	19.460,40	19.460,40	10.539,60
0212	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0213	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0214	3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0216	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			265.000,00	500,00	5.000,00	260.500,00	0,00	254.000,00	43.610,20	50.110,20	199.850,20	199.850,20	10.539,60

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 12 - Educação

Programa : 0012 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Caracterização do Projeto: Manter a política municipal de atendimento as crianças e adolescentes com necessidades especiais no

Unidade : 006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subfunção : 367 - Educação Especial

Projeto / Atividade: 2029 - APOIO AO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0217	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0218	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			5.251.180,00	387.345,98	1.363.475,00	4.275.050,98	0,00	4.707.563,20	1.113.199,71	680.687,49	3.380.668,94	3.371.838,83	222.524,66

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0020 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Caracterização do Projeto: Apoio ao desenvolvimento do esporte municipal.

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 812 - Desporto Comunitário

Projeto / Atividade: 1046 - REEQUIPAR O GINÁSIO POLIESPORTIVO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0219	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0020 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Caracterização do Projeto: Apoio ao desenvolvimento do esporte municipal, Ampliando a prática esportiva, incentivando o esporte

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 812 - Desporto Comunitário

Projeto / Atividade: 2007 - APOIO A PRÁTICA DE ESPORTES

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0220	3350.41.00.00.00	Contribuições	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0221	3390.31.00.00.00	Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0222	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0223	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0224	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			46.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0021 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Caracterização do Projeto: Garantir o desenvolvimento turístico local.

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 813 - lazer

Projeto / Atividade: 1048 - SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0225	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0226	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0021 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Caracterização do Projeto: Fomentar a participação de crianças e adolescentes em ambientes de carater esportivo, resgatando o s

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 813 - lazer

Projeto / Atividade: 1049 - REALIZAÇÃO O FESTIVAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA.

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0227	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0228	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0229	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0021 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Caracterização do Projeto: Apoio ao desenvolvimento turístico local.

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 813 - lazer

Projeto / Atividade: 1050 - DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL (CULTURAL/RELIGIOSO)

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0230	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0231	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0021 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Caracterização do Projeto: Apoio ao desenvolvimento turístico local.

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 813 - lazer

Projeto / Atividade: 2008 - REALIZAR EVENTOS E FESTAS POPULARES

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0232	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0233	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	600,00	600,00	0,00
0234	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	600,00	0,00	24.400,00	600,00	600,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 27 - Desporto e Lazer

Programa : 0021 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas ao turismo, esporte e lazer do municipio.

Unidade : 007 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Subfunção : 813 - lazer

Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. TURISMOS, ESPORTE E LAZE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0235	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	130.000,00	47.124,30	7.124,30	82.875,70	82.875,70	0,00
0236	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	142,70	4.857,30	4.857,30	4.857,30	0,00
0237	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0238	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	9.400,00	0,00	29.400,00	0,00	28.769,44	0,00	630,56	28.769,44	28.769,44	0,00
0239	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0240	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.890,00	0,00	110,00	1.890,00	1.890,00	0,00
0241	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00	33.700,00	0,00	39.200,00	0,00	38.673,50	3.972,52	4.499,02	34.700,98	31.959,96	2.741,02
0242	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	165.000,00	43.100,00	40.000,00	168.100,00	0,00	204.332,94	51.239,52	15.006,58	153.093,42	150.352,40	2.741,02
Total da Unidade Orçamentária	261.500,00	43.100,00	60.000,00	244.600,00	0,00	204.932,94	51.239,52	90.906,58	153.693,42	150.952,40	2.741,02

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 13 - Cultura
Programa : 0013 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA
Caracterização do Projeto: Resgatar a memoria do municipio.

Unidade : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subfunção : 391 - patrimonio Historico,Artístico e Arqueologico
Projeto / Atividade: 1035 - CONSTRUIR MUSEU MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0243	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 13 - Cultura
Programa : 0013 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA
Caracterização do Projeto: Apoio o desenvolvimento da musica e dos artistas locais.

Unidade : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subfunção : 392 - Difusao Cultural
Projeto / Atividade: 1041 - ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMONICA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0244	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 13 - Cultura
Programa : 0013 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA
Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas a cultura do municipio.

Unidade : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subfunção : 392 - Difusao Cultural
Projeto / Atividade: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0245	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	19.600,00	0,00	74.600,00	0,00	78.684,40	5.065,54	981,14	73.618,86	73.618,86	0,00
0246	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.420,14	7.420,14	4.579,86
0247	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0248	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0249	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.674,64	901,10	15.226,46	773,54	773,54	0,00
0250	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0251	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.640,00	0,00	5.360,00	4.640,00	4.640,00	0,00
0252	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.560,00	0,00	18.440,00	1.500,00	1.500,00	60,00
0253	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0254	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		140.000,00	19.600,00	10.000,00	149.600,00	0,00	99.559,04	5.966,64	56.007,60	88.952,54	88.952,54	4.639,86

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 13 - Cultura
Programa : 0013 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DA CULTURA
Caracterização do Projeto: Apoio a realizacao de eventos culturais e artisticos do nosso municipio.

Unidade : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Subfunção : 392 - Difusao Cultural
Projeto / Atividade: 2031 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0255	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	104,30	0,00	2.895,70	104,30	104,30	0,00
0256	3390.31.00.00.00 Premios Cult/Artist/Cient/Desport/Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0257	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0258	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0259	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.240,40	0,00	19.759,60	4.240,40	3.840,00	400,40
Total do Projeto / Atividade		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.844,70	0,00	30.155,30	4.844,70	4.444,30	400,40
Total da Unidade Orçamentária		220.000,00	19.600,00	50.000,00	189.600,00	0,00	104.403,74	5.966,64	91.162,90	93.797,24	93.396,84	5.040,26



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0022 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Caracterização do Projeto: Garantir estrutura para a realização de eventos socio-culturais.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1053 - CONSTRUIR ESPAÇOS PARA EVENTOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0260	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0022 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Caracterização do Projeto: Melhorar a estrutura dos prédios públicos utilizados pela população.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1055 - REFORMAR E AMPLIAR LAVANDERIA PÚBLICA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0261	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.847,03	0,00	3.152,97	11.847,03	11.847,03	0,00
0262	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0263	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0264	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.847,03	0,00	13.152,97	11.847,03	11.847,03	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0022 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Caracterização do Projeto: Melhorar a estrutura física de prédios para atender a demanda de serviços do município.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1056 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0265	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	12.000,00	169.260,00	0,00	181.260,00	0,00	183.234,39	5.064,13	3.089,74	175.918,54	175.918,54	2.251,72
0266	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	720,00	0,00	2.280,00	720,00	720,00	0,00
0267	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0268	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		35.000,00	169.260,00	0,00	204.260,00	0,00	183.954,39	5.064,13	25.369,74	176.638,54	176.638,54	2.251,72

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0023 - CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO MALHA VIÁRIA
Caracterização do Projeto: Melhorar o escoamento das águas nas ruas e avenidas do município.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1057 - CONSTRUIR GALERIA PLUVIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0269	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0271	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0023 - CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO MALHA VIÁRIA
Caracterização do Projeto: Melhorar a infraestrutura das vias públicas do município.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1058 - AMPLIAR E RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO URBANA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0272	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	210.000,00	56.900,00	10.500,00	256.400,00	0,00	255.334,09	0,00	1.065,91	57.800,00	57.800,00	197.534,09
Total do Projeto / Atividade		210.000,00	56.900,00	10.500,00	256.400,00	0,00	255.334,09	0,00	1.065,91	57.800,00	57.800,00	197.534,09



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0023 - CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA
Caracterização do Projeto: Contrucao e adequacao de predios, pracas e calçadas publicas p/garantir o acesso de portadores de ne

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1059 - ACESSIBILIDADE AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0273	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0274	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0275	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0023 - CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA
Caracterização do Projeto: Garantir local apropriado para espera de transporte nas vias publicas.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1060 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0276	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0277	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0278	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0279	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0025 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETR
Caracterização do Projeto: Ampliacao da iluminacao do acesso na area urbana da rodovia RN 118 .

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 451 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: 1061 - ILUMINAÇÃO DA RN 118 NA AREA URBANA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0280	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0281	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.723,59	0,00	5.276,41	29.723,59	29.723,59	0,00
0282	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.723,59	0,00	20.276,41	29.723,59	29.723,59	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS
Caracterização do Projeto: Garantir a manutencao dos servicos de limpeza urbana do municipio.

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 452 - Servicos Urbanos
Projeto / Atividade: 1062 - ADQUIRIR VEICULOS PARA OS SERVIÇOS URBANOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0283	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS
Caracterização do Projeto: Equipar e estruturar as atividades de infraestrutura e dos servicos urbanos desenvolvidas por esta

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 452 - Servicos Urbanos
Projeto / Atividade: 1063 - REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0284	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	16.259,94	0,00	8.640,06	16.259,94	16.259,94	0,00
Total do Projeto / Atividade		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	16.259,94	0,00	8.640,06	16.259,94	16.259,94	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 15 - Urbanismo
Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS
Caracterização do Projeto: Manutencao da nossa frota de veiculos e maquina, para melhorar e ampliar os servicos prestados a pop

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
Subfunção : 452 - Servicos Urbanos
Projeto / Atividade: 2023 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0285	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	18.500,00	0,00	38.500,00	0,00	31.248,18	849,42	8.101,24	30.398,76	30.398,76	0,00
0286	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0287	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00	0,00	28.885,90	0,00	4.114,10	28.885,90	28.885,90	0,00
Total do Projeto / Atividade			35.000,00	38.500,00	0,00	73.500,00	0,00	60.134,08	849,42	14.215,34	59.284,66	59.284,66	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 15 - Urbanismo

Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e garantir a manutencao das atividades de infraestrutura e

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Subfunção : 452 - Servicos Urbanos

Projeto / Atividade: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC INFRAEST/SERVIÇOS URBANOS

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0288	3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	59.927,37	59.927,37	760.072,63	760.072,63	0,00
0290	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	122.625,46	122.625,46	27.374,54
0291	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0292	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294	3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0295	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0296	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	160.000,00	81.260,00	20.000,00	221.260,00	0,00	249.559,16	54.531,01	26.231,85	178.691,60	178.691,60	16.336,55
0297	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.580,00	0,00	6.420,00	5.580,00	5.580,00	0,00
0298	3390.34.00.00.00	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.678,00	0,00	10.322,00	49.678,00	49.678,00	0,00
0300	3390.37.00.00.00	Locação de mão-de-obra	130.000,00	805.330,00	0,00	935.330,00	0,00	934.682,78	0,00	647,22	934.682,78	934.682,78	0,00
0301	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	26.700,00	0,00	126.700,00	0,00	106.224,56	7.366,10	27.841,54	96.973,46	94.948,26	3.910,20
0302	3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	723,65	723,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0304	4490.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.502.000,00	922.290,00	83.000,00	2.341.290,00	0,00	2.316.448,15	122.548,13	147.389,98	2.148.303,93	2.146.278,73	47.621,29

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 15 - Urbanismo

Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização do Projeto: Visa-se melhorar os servicos de limpeza urbana e sempre diminuir os lixos nas vias publicas e implant

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Subfunção : 452 - Servicos Urbanos

Projeto / Atividade: 2056 - LIMPEZA PUBLICA E COLETA SELETIVA DE LIXO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0305	3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0307	3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0308	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0309	3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0310	3390.34.00.00.00	Out. Desp. d/Pess. Deoc. d/Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0311	3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0312	3390.37.00.00.00	Locação de mão-de-obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0313	3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 15 - Urbanismo

Programa : 0024 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS URBANOS

Caracterização do Projeto: Manutencao dos servicos de iluminacao publica municipal

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Subfunção : 452 - Servicos Urbanos

Projeto / Atividade: 2057 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0314	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	87.470,00	0,00	92.470,00	0,00	90.851,20	3.522,00	5.140,80	87.329,20	87.329,20	0,00
0315	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	4.200,00	0,00	69.200,00	0,00	72.264,99	3.081,87	16,88	69.183,12	69.183,12	0,00
0316	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0317	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	80.000,00	91.670,00	0,00	171.670,00	0,00	163.116,19	6.603,87	15.157,68	156.512,32	156.512,32	0,00
-------------------------------------	-----------	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	------------	------------	------

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 15 - Urbanismo

Programa : 0025 - AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

Caracterização do Projeto: Ampliacao do sistema de distribuicao de energia eletrica deste municipio, em virtude do crescimento

Unidade : 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

Subfunção : 752 - ENERGIA ELETRICA

Projeto / Atividade: 1065 - AMPLIAR A REDE ELETRICA URBANA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0318	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		2.121.900,00	1.318.620,00	241.500,00	3.199.020,00	0,00	3.036.817,46	135.065,55	297.268,09	2.656.370,01	2.654.344,81	247.407,10

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 20 - Agricultura

Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Caracterização do Projeto: Ampliar o sistema de captacao das aguas das poucas chuvas no semi-arido, Construcão, recuperacao e c

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Subfunção : 605 - Abastecimento

Projeto / Atividade: 1002 - CONSTRUIR,RECUPAR AÇUDES/BARRAGENS/PASSAGENS MOLHA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0319	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.767,37	0,00	2.232,63	7.767,37	7.767,37	0,00
0320	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0321	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	0,00	7.767,37	0,00	5.232,63	7.767,37	7.767,37	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 20 - Agricultura

Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Caracterização do Projeto: Promover os produtos da agricultura familiar no mercados formais, institucionais e solidarios, bem c

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Subfunção : 606 - Extensao Rural

Projeto / Atividade: 1003 - IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0323	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0324	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0325	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0326	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0327	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 20 - Agricultura

Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Caracterização do Projeto: Manutencao conservacao da nossa frota de veiculos e maquina, para melhorar e ampliar os servicos pre

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Subfunção : 606 - Extensao Rural

Projeto / Atividade: 2058 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0328	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	51.180,00	0,00	66.180,00	0,00	60.964,79	0,00	5.215,21	60.964,79	60.964,79	0,00
0329	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0330	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	26.200,00	0,00	36.200,00	0,00	33.987,36	0,00	2.212,64	33.987,36	33.987,36	0,00
Total do Projeto / Atividade		26.000,00	77.380,00	0,00	103.380,00	0,00	94.952,15	0,00	8.427,85	94.952,15	94.952,15	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO

Função : 20 - Agricultura

Programa : 0027 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA

Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura necessaria aos servicos realizados pela secretaria.

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Subfunção : 606 - Extensao Rural

Projeto / Atividade: 1006 - EQUIPAR OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0331	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 20 - Agricultura
Programa : 0027 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA
Caracterização do Projeto: Dar assistencia ao pequeno agricultor que vive da agricultura familiar, promover apoio tecnico e con

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Subfunção : 606 - Extensao Rural
Projeto / Atividade: 1007 - APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0332	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0333	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0334	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0335	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.386,00	0,00	5.614,00	4.386,00	4.386,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.386,00	0,00	20.614,00	4.386,00	4.386,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 20 - Agricultura
Programa : 0027 - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA AGRICULTURA
Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas a agricultura, pecuaria e pesca do municipio.

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Subfunção : 606 - Extensao Rural
Projeto / Atividade: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. AGRIC/PECUARIA E PESCA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0336	3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	0,00	70.000,00	190.000,00	0,00	260.000,00	81.735,55	11.735,55	178.264,45	178.264,45	0,00
0338	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.000,00	23.000,00	16.965,59	16.965,59	10.034,41
0339	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0340	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0341	3190.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0342	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	405,00	0,00	2.595,00	405,00	405,00	0,00
0343	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	120.000,00	82.000,00	0,00	202.000,00	0,00	173.800,71	20.798,94	48.998,23	143.354,11	143.354,11	9.647,66
0344	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0345	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.552,50	1.200,00	11.647,50	3.352,50	2.752,50	600,00
0346	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	61.500,00	0,00	101.500,00	0,00	93.286,75	4.110,76	12.324,01	87.324,99	86.407,11	2.768,88
0347	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		510.000,00	143.500,00	75.000,00	578.500,00	0,00	582.044,96	130.845,25	127.300,29	429.666,64	428.148,76	23.050,95

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 20 - Agricultura
Programa : 0023 - CONSERVACAO/RECUPERA/AMPLIA MALHA VIARIA
Caracterização do Projeto: Melhorar do acesso aos moradores da zona rural do municipio.

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Subfunção : 608 - INFRA ESTRUTURA RURAL
Projeto / Atividade: 2009 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0348	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0349	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	937,50	0,00	62,50	937,50	937,50	0,00
0350	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	937,50	0,00	6.562,50	937,50	937,50	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 20 - Agricultura
Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL
Caracterização do Projeto: Melhorar as condicoes de acesso a zona rural deste municipio.

Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Subfunção : 608 - INFRA ESTRUTURA RURAL
Projeto / Atividade: 1004 - CONSTRUIR MATA BURROS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0351	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0352	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0353	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0354	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 20 - Agricultura
Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL
Caracterização do Projeto: Oferecer um melhor atendimento na zona urbana e rural do nosso município, com veículos apropriados,
Unidade : 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Subfunção : 608 - INFRA ESTRUTURA RURAL
Projeto / Atividade: 1008 - ADQUIRIR VEICULOS,MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0355	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		702.050,00	220.880,00	127.000,00	795.930,00	0,00	690.087,98	130.845,25	236.687,27	537.709,66	536.191,78	23.050,95

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0030 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
Caracterização do Projeto: Soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos estando dispensados da elaboração,
Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: 1069 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0356	3171.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0357	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.778,84	0,00	9.221,16	6.778,84	6.778,84	0,00
0358	4471.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.778,84	0,00	11.221,16	6.778,84	6.778,84	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0030 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
Caracterização do Projeto: Preservar e conservar áreas não degradadas e de proteção permanente.
Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: 1070 - PRESERVA E CONSERVAR ÁREAS NÃO DEGRADADAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0359	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0360	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0030 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
Caracterização do Projeto: Implementar a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município.
Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: 1071 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0362	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0030 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
Caracterização do Projeto: Promover o acesso à informação para consciência ambiental ecologicamente correta.
Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: 1074 - PROMOVER POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0363	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0364	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0365	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0028 - ORGANIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS MEIO AMBIENTE
Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura necessária ao desenvolvimento das ações da secretaria.

Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade: 1067 - REEQUIPAR OS SERVIÇOS DA SEC. MEIO AMBIENTE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0366	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0028 - ORGANIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS MEIO AMBIENTE
Caracterização do Projeto: Garantir o reflorestamento de áreas degradadas pela ação do homem.

Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade: 1072 - ARBORIZAR E REFLORESTAR O AMBIENTE URBANO E RURAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0367	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0368	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0028 - ORGANIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS MEIO AMBIENTE
Caracterização do Projeto: Manutenção das atividades administrativas e vinculadas ao meio ambiente e recursos hídricos do município

Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 542 - Controle Ambiental
Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0369	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	6.757,57	6.757,57	62.242,43	62.242,43	0,00
0371	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	4.000,00	4.000,00	5.488,33	5.488,33	5.211,67
0372	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0373	3190.91.00.00.00 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0374	3350.41.00.00.00 Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0375	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0376	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.870,00	0,00	14.130,00	5.870,00	5.870,00	0,00
0377	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0378	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0379	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.100,00	0,00	10.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0380	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.223,60	962,11	5.738,51	23.879,89	23.709,97	551,52
0381	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		170.700,00	0,00	5.000,00	165.700,00	0,00	115.893,60	11.719,68	61.526,08	98.580,65	98.410,73	5.763,19

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 18 - Gestão Ambiental
Programa : 0029 - AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA
Caracterização do Projeto: Ampliação do sistema de distribuição de água deste município, em virtude do crescimento populacional

Unidade : 011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
Subfunção : 544 - Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: 1064 - AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA URBANA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0382	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		259.750,00	0,00	55.000,00	204.750,00	0,00	122.672,44	11.719,68	93.797,24	105.359,49	105.189,57	5.763,19

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Função : 04 - Administração
Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Caracterização do Projeto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção : 122 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0383	9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	249.080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	250.000,00	0,00	249.080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	250.000,00	0,00	249.080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	12.209.190,00	3.114.632,60	2.742.263,60	12.581.559,00	0,00	12.334.552,45	1.674.597,47	1.921.604,02	10.133.278,60	10.115.073,60	544.881,38

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Conjunto de medidas que se fizerem necessarias ao enfrentamento da emergencia de saude publica decor

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2064 - ACOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0620	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	86.590,43	193,07	73.602,64	86.397,36	84.475,56	1.921,80
0621	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.676,64	0,00	50.323,36	0,00	0,00	9.676,64
0622	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	115.000,00	0,00	335.000,00	0,00	313.148,50	0,00	21.851,50	298.528,50	297.248,50	15.900,00
0623	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	4.300,00	0,00	120.700,00	4.300,00	4.300,00	0,00
0624	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	646,50	0,00	19.353,50	646,50	646,50	0,00
Total do Projeto / Atividade		0,00	195.000,00	0,00	700.000,00	0,00	414.362,07	193,07	285.831,00	389.872,36	386.670,56	27.498,44

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0017 - QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS

Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura necessaria as acoes e servicos de saude.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 1075 - EQUIPAR E REEQUIPAR OS SERVICOS DA SAUDE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0384	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0017 - QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS

Caracterização do Projeto: Garantir ao controle social condicoes de acompanhamento do SUS local.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Projeto / Atividade: 1076 - ESTRUTURAR O CONTROLE SOCIAL-CMS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0385	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0017 - QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO DO SUS

Caracterização do Projeto: Implementaco da educaçao permanente e qualificacao profissional no SUS.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Projeto / Atividade: 1077 - QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0386	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0387	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0388	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0389	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0390	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir a melhoria dos servicos da atencao basica.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 1078 - EQUIPAR E REEQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0391	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.049,66	0,00	17.950,34	0,00	0,00	4.049,66



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.049,66	0,00	17.950,34	0,00	0,00	4.049,66
-------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	----------	------	-----------	------	------	----------

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura necessaria aos programas desenvolvidos na Atencao Basica de saude do nosso muni

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 1079 - REEQUIPAR OS PROGRAMAS ATB-ESF/PSB/PACS/NASF

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0392	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir os servicos de saude basica, e acesso informacao em saude aos estudantes do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 1081 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0393	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0394	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0395	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura fisica necessaria aos profissionais e usuarios do SUS.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 1082 - REFORMAR E AMPLIAR A UNID. BASICA DE SAUDE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0396	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	0,00	8.385,79	0,00	3.114,21	8.385,79	8.385,79	0,00
0397	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0398	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	6.500,00	20.000,00	16.500,00	0,00	8.385,79	0,00	8.114,21	8.385,79	8.385,79	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas ao sistema unico de saude do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE E SANEAMENTO

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0399	3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	0,00	217.000,00	1.133.000,00	0,00	1.350.000,00	229.921,93	12.921,93	1.120.078,07	1.120.078,07	0,00
0401	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	280.000,00	0,00	85.000,00	195.000,00	0,00	250.000,00	58.000,00	3.000,00	129.919,72	129.919,72	62.080,28
0402	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	8.855,00	0,00	145,00	8.855,00	8.855,00	0,00
0404	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	4.450,00	550,00	0,00	89,20	0,00	460,80	89,20	89,20	0,00
0405	3190.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	30.450,00	100,00	14.650,00	28.650,00	28.650,00	1.700,00
0409	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	210.000,00	0,00	75.000,00	135.000,00	0,00	188.906,88	78.737,30	24.830,42	96.558,33	96.558,33	13.611,25
0410	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0411	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0412	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.200,00	0,00	2.800,00	37.200,00	37.200,00	0,00
0413	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	29.150,00	50.850,00	0,00	20.540,98	0,00	30.309,02	20.540,98	11.217,50	9.323,48
0414	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	420.000,00	0,00	95.650,00	324.350,00	0,00	260.166,75	16.682,52	80.865,77	228.456,83	227.033,78	16.450,45
0415	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiroa a PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0416	3390.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0613	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	2.600.000,00	0,00	637.250,00	1.962.750,00	0,00	2.146.208,81	383.441,75	199.982,94	1.670.348,13	1.659.601,60	103.165,46
-------------------------------------	--------------	------	------------	--------------	------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas a estrategia saude familia na atencao basica do municipio, prom

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0418	3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0419	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	32.040,63	37.040,63	22.959,37	22.959,37	0,00
0420	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.003,36	2.003,36	7.996,64
0421	3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0422	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.800,00	2.500,00	0,00	4.300,00	0,00	2.584,29	0,00	1.715,71	2.584,29	2.584,29	0,00
0423	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0424	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	242.400,00	0,00	292.400,00	0,00	292.645,27	12.140,43	11.895,16	267.314,96	264.364,96	16.139,88
0425	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0426	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0427	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	260.000,00	61.000,00	0,00	321.000,00	0,00	276.285,00	0,00	44.715,00	276.285,00	273.585,00	2.700,00
0428	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.200,00	36.000,00	0,00	60.200,00	0,00	61.431,92	12.982,14	11.750,22	48.449,78	41.414,93	7.034,85
0429	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			427.000,00	341.900,00	0,00	768.900,00	0,00	702.946,48	62.163,20	128.116,72	619.596,76	606.911,91	33.871,37

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas ao programa de saude bucal na atencao basica do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0430	3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	67.000,00	13.036,48	18.536,48	53.963,52	53.963,52	0,00
0433	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0434	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0435	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.175,07	1.166,50	2.491,43	6.008,57	4.199,27	1.809,30
0436	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0437	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0438	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0614	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	4.019,36	4.019,36	7.980,64
Total do Projeto / Atividade			115.000,00	500,00	5.000,00	110.500,00	0,00	88.675,07	16.702,98	38.527,91	63.991,45	62.182,15	9.789,94

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas ao programa dos agentes comunitarios de saude na atencao basica

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM. SAUDE-ACS

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0439	3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	43.500,00	0,00	223.500,00	0,00	234.965,52	13.862,54	2.397,02	221.102,98	221.102,98	0,00
0441	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.557,00	4.557,00	1.443,00
0442	3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0443	3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0444	3190.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0445	3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0446	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0447	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	6.500,00	2.150,00	0,00	8.650,00	0,00	7.061,00	0,00	1.589,00	7.061,00	7.061,00	0,00
0448	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0449	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0450	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			210.000,00	45.650,00	5.000,00	250.650,00	0,00	250.026,52	15.862,54	16.486,02	232.720,98	232.720,98	1.443,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Oferecer eficiencia e efetividade nos servicos de saude da familia, com aumento dos pacientes atendi

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2059 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENCAO DO NASF-APOIOSAÚDE FAMILIA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0451	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	33.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
0455	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0456	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0457	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	62.000,00	0,00	41.100,00	20.900,00	0,00	4.818,00	0,00	16.082,00	4.818,00	4.818,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		240.000,00	0,00	206.350,00	33.650,00	0,00	4.818,00	0,00	28.832,00	4.818,00	4.818,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ, Oferecer eficiencia e efetividade nos

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2060 - MANUTENÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO-PMAQ

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0462	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0464	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0465	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0466	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.865,06	0,00	334,94	1.865,06	1.706,95	158,11
0467	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		37.500,00	1.200,00	28.000,00	10.700,00	0,00	1.865,06	0,00	8.834,94	1.865,06	1.706,95	158,11

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0014 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Caracterização do Projeto: Legitimar a saude do trabalhador atraves da promoção e dos cuidados necessarios aos trabalhadores do

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 301 - Atencao Basica

Projeto / Atividade: 2062 - IMPLANTAR A POLITICA MUN. DE SAUDE DO TRABALHADOR

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0468	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0469	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0470	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0471	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0018 - QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI

Caracterização do Projeto: Manutenção de mecanismos regulatórios garantindo o acesso aos serviços fora do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade: 1085 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0472	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0473	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0474	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0475	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0018 - QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI

Caracterização do Projeto: Garantir a rede física e equipamentos para efetividade dos serviços de MAC.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade: 1086 - REEQUIPAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0476	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0018 - QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI

Caracterização do Projeto: Garantir o acesso dos usuarios do SUS os servicos do laboratorio de protese no municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade: 1087 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0477	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	18.100,00	0,00	38.100,00	0,00	33.000,00	0,00	5.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0478	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		25.000,00	18.100,00	5.000,00	38.100,00	0,00	33.000,00	0,00	5.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0018 - QUALIFICACAO DAS ACOES ESPECIALIZADAS E DE URGENCI

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas as acoes de media e alta complexida do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

Projeto / Atividade: 2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE-MAC

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0479	3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0481	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	5.000,00	45.401,00	0,00	50.401,00	0,00	36.000,00	0,00	14.401,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0482	3371.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	5.400,00	0,00	20.400,00	0,00	14.400,00	0,00	6.000,00	14.400,00	14.000,00	400,00
0483	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	9.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.800,00	100,00	1.800,00	9.300,00	9.300,00	400,00
0484	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	32.500,00	0,00	47.500,00	0,00	44.484,75	0,00	3.015,25	41.814,08	41.814,08	2.670,67
0485	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.066,98	0,00	4.933,02	5.066,98	5.066,98	0,00
0486	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0487	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.000,00	46.750,00	40.000,00	108.750,00	0,00	94.532,40	0,00	14.217,60	94.532,40	94.532,40	0,00
0488	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	96.000,00	0,00	226.000,00	0,00	214.685,86	12.780,00	24.094,14	195.945,86	188.416,36	13.489,50
0489	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiroa a PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		285.000,00	240.551,00	45.000,00	480.551,00	0,00	418.969,99	12.880,00	74.461,01	397.059,32	389.129,82	16.960,17

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0016 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT

Caracterização do Projeto: Garantir a condicoes adequadas a conservacao e distribuicao de medicamentos.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico

Projeto / Atividade: 1083 - REFORMAR E AMPLIAR A FARMACIA BASICA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0491	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0016 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT

Caracterização do Projeto: Garantir o controle e a qualidade na distribuicao de medicamentos.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico

Projeto / Atividade: 1084 - REEQUIPAR A FARMACIA BASICA/DISPENSARIO MUNICIPAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0492	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0493	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0494	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.560,00	7.700,00	6.140,00	2.860,00	2.860,00	0,00
0495	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 25



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.560,00	7.700,00	8.140,00	2.860,00	2.860,00	0,00
-------------------------------------	----------	----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0016 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUT

Caracterização do Projeto: Garantir a distribuicao do elenco de medicamentos basicos aos pacientes do SUS.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico

Projeto / Atividade: 2010 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0496	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	100.000,00	53.800,00	0,00	153.800,00	0,00	99.724,40	3.162,74	57.238,34	65.836,66	57.941,66	38.620,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	53.800,00	0,00	153.800,00	0,00	99.724,40	3.162,74	57.238,34	65.836,66	57.941,66	38.620,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0015 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir o acesso as equipes de saude na prevencao e contorle de doencas.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 304 - Vigilancia Sanitaria

Projeto / Atividade: 1089 - ADQUIRIR VEICULO P/VIGILANCIA EM SAUDE.

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0498	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0015 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização do Projeto: Garantir a estrutura necessaria aos servicos prevencao e controle de doencas.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 304 - Vigilancia Sanitaria

Projeto / Atividade: 1090 - REEQUIPAR O PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0499	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0015 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas ao programa de vigilancia sanitaria na vigilancia em saude do m

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 304 - Vigilancia Sanitaria

Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0500	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	6.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	6.433,44	6.433,44	36.666,56	36.666,56	0,00
0501	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00	3.696,00	3.696,00	2.804,00
0502	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0503	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
0504	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.914,50	0,00	5.085,50	3.914,50	2.404,55	1.509,95
0505	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0506	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		55.000,00	11.100,00	0,00	66.100,00	0,00	53.814,50	6.433,44	18.718,94	44.577,06	43.067,11	4.313,95

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0015 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades vinculadas ao programa de vigilancia epdemiologica na vigilancia em saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 305 - Vigilancia Epidemiologica

Projeto / Atividade: 2042 - MANUTENCAO DA VIG. EM SAUDE-EPDEMIOLÓGICA/AMBIENTA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0507	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115.000,00	3.879,93	8.879,93	111.120,07	111.120,07	0,00
0508	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	10.416,00	10.416,00	12.584,00
0509	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0511	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00	975,00	25,00	25,00	0,00
0512	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.690,78	0,00	8.309,22	1.690,78	1.690,78	0,00
0513	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0514	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 26



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0515	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0516	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	139.715,78	3.879,93	29.164,15	123.251,85	123.251,85	12.584,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Função : 10 - Saude

Programa : 0015 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização do Projeto: Promover a segurança alimentar e nutricional, conforme sugere os ODS/Selo Unicef

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA

Subfunção : 306 - Alimentacao e Nutricao

Projeto / Atividade: 1093 - IMPLANTAR POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR/NUTICAO

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0517	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0518	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0519	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			4.466.800,00	921.301,00	1.005.600,00	4.887.501,00	0,00	4.377.122,13	512.419,65	1.022.798,52	3.658.183,42	3.612.248,38	252.454,10
Total do Órgão			4.466.800,00	921.301,00	1.005.600,00	4.887.501,00	0,00	4.377.122,13	512.419,65	1.022.798,52	3.658.183,42	3.612.248,38	252.454,10

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0008 - COMBATE A FOME E A MISERIA

Caracterização do Projeto: Conjunto de medidas que se fizerem necessarias ao enfrentamento da emergencia de saude publica decor

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2064 - ACOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0625	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.172,28	264,50	15.092,22	29.907,78	29.907,78	0,00
0626	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.371,06	4.371,06	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0627	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.975,00	0,00	7.025,00	2.975,00	2.975,00	0,00
0628	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	16.125,00	0,00	25.875,00	16.125,00	16.125,00	0,00
0629	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.890,00	0,00	110,00	2.890,00	2.890,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	56.533,34	4.635,56	108.102,22	51.897,78	51.897,78	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUACAO DE EXCLUSAO SOCI

Caracterização do Projeto: Assitir a populacao da terceira idade.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 241 - Assistencia ao Idoso

Projeto / Atividade: 2011 - FUNDO DA PESSOAL IDOSA

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0520	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0521	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0522	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0523	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0524	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiroa a PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0008 - COMBATE A FOME E A MISERIA

Caracterização do Projeto: Contribuircom infraestrutura e recursos necessarios ao funcionamento dos orgaos de defesa da crianca

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Projeto / Atividade: 2043 - DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0525	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	69.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.600,00	2.761,58	3.161,58	68.838,42	68.838,42	0,00
0526	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0527	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0528	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0529	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0530	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.560,00	0,00	1.440,00	4.560,00	4.560,00	0,00
0531	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	3.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.081,14	2.973,45	3.042,31	5.107,69	4.772,46	335,23



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	18.000,00	74.150,00	0,00	92.150,00	0,00	85.041,14	6.535,03	13.643,89	78.506,11	78.170,88	335,23
-------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistencia Social
Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Projeto / Atividade: 1094 - FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS

Caracterização do Projeto: Dar assistencia aos jovens no combate ao uso de drogas e proporcionar condicoes adequadas ao funçion

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0532	3350.41.00.00.00	Contribuiçoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0533	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0534	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0535	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0536	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistencia Social
Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Projeto / Atividade: 2044 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA-FIA

Caracterização do Projeto: Proporcionar condicoes adequadas ao funcionamento dos orgaos de defesa da crianca e do adolescente,

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0538	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0539	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0540	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0541	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0615	3350.41.00.00.00	Contribuiçoes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistencia Social
Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Projeto / Atividade: 2053 - CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA, NUCA, UNICEF

Caracterização do Projeto: Manter e qualificar os conselhos municipais para a promoção da participação popular e legitimidade d

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0542	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0543	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0544	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0545	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0546	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0547	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistencia Social
Programa : 0006 - AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 1097 - REEQUIPAR OS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Caracterização do Projeto: Estruturar os programas para servir bem a populacao carente.

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0616	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.968,90	2.789,00	6.820,10	9.897,00	9.897,00	1.282,90
Total do Projeto / Atividade			16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.968,90	2.789,00	6.820,10	9.897,00	9.897,00	1.282,90

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistencia Social
Programa : 0006 - AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 1098 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Caracterização do Projeto: Aquisicao de veiculo destinadas as atividades de gestao e operacionalizacao dos programas sociais do

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0549	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/04/2022 10:24:04

Homologado

Página 28



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total do Projeto / Atividade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistência Social
Programa : 0006 - AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Caracterização do Projeto: Qualificar os profissionais e garantir a qualidade dos serviços e atendimento aos usuarios, garantin

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 1099 - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0550	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0551	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0552	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0553	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0554	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0555	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistência Social
Programa : 0008 - COMBATE A FOME E A MISERIA
Caracterização do Projeto: Assistir as pessoas carentes do municipio em suas necessidade basicas de subsistencia e propiciar c

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 2012 - BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINUADA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0556	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.671,80	0,00	328,20	6.499,00	6.499,00	9.172,80
0557	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiroa a PF	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.108,78	1.250,00	8.141,22	14.858,78	14.858,78	0,00
0617	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0618	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	974,20	0,00	3.025,80	974,20	974,20	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.754,78	1.250,00	18.495,22	22.331,98	22.331,98	9.172,80

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistência Social
Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUACAO DE EXCLUSAO SOCI
Caracterização do Projeto: Manter e ampliar servicos referenciados no CRAS, Serviço de Protecao e Atendimento Integral a Famili

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 2014 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0561	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0562	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	85.000,00	39.743,44	44.743,44	45.256,56	45.256,56	0,00
0563	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	9.000,00	5.573,40	5.573,40	5.426,60
0564	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0565	3190.91.00.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0566	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0567	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	0,00	53.886,67	0,00	4.113,33	53.886,67	53.886,67	0,00
0568	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0569	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0570	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	2.457,10	0,00	7.542,90	2.457,10	2.457,10	0,00
0571	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	16.780,00	0,00	36.780,00	0,00	37.596,19	15.539,08	14.722,89	21.615,51	20.242,10	1.815,01
0572	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	105,94	105,94	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		222.100,00	24.780,00	15.000,00	231.880,00	0,00	197.045,90	62.388,46	97.222,56	128.789,24	127.415,83	7.241,61

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Função : 08 - Assistência Social
Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUACAO DE EXCLUSAO SOCI
Caracterização do Projeto: Manutencao das atividades administrativas e vinculadas a assistencia social do municipio.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA
Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria
Projeto / Atividade: 2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0573	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0574	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.000,00	0,00	109.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	9.251,26	9.251,26	220.748,74	220.748,74	0,00
0575	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	30.122,92	30.122,92	19.877,08
0576	3190.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

0577	3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0578	3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0579	3350.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0581	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	39.503,62	18.187,30	18.683,68	19.476,25	19.476,25	1.840,07
0582	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0583	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0584	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	11.470,00	0,00	11.530,00	10.270,00	10.270,00	1.200,00
0585	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.312,70	13.038,80	17.726,10	32.273,90	32.043,34	230,56
0586	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	121,55	121,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0587	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0619	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	925,00	0,00	4.075,00	925,00	925,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			600.000,00	0,00	139.000,00	461.000,00	0,00	402.332,87	65.598,91	124.266,04	313.816,81	313.586,25	23.147,71

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Caracterização do Projeto: Priorizar a garantia de direitos e a proteção do indivíduo, através dos serviços de Proteção Social

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria

Projeto / Atividade: 2046 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0588	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0589	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0590	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0591	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0592	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Caracterização do Projeto: Gerir os recursos destinados as famílias pertencentes a grupos populacionais diferenciados bem como

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria

Projeto / Atividade: 2054 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0593	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	550,00	0,00	1.950,00	550,00	550,00	0,00
0594	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.012,86	0,00	5.987,14	1.012,86	1.012,86	0,00
0595	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0596	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0597	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0598	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.135,60	0,00	6.864,40	1.135,60	1.135,60	0,00
0599	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	2.698,46	0,00	23.301,54	2.698,46	2.698,46	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0009 - ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCI

Caracterização do Projeto: Avaliar a qualidade da gestao descentralizada dos servicos, programas, projetos e beneficios sociais

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria

Projeto / Atividade: 2055 - ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0600	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0601	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0602	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0603	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0604	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0605	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	708,00	0,00	5.392,00	708,00	708,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	1.958,00	0,00	16.142,00	1.958,00	1.958,00	0,00

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Função : 08 - Assistencia Social

Programa : 0011 - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E CAPACITACAO PROFISSION

Caracterização do Projeto: Capacitar pessoas para insercao no mercado de trabalho.

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA

Subfunção : 244 - Assistencia Comunitaria

Projeto / Atividade: 1100 - PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL



PREFEITURA DE IPUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Red.	Natureza da Despesa		Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0606	3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0607	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0608	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0609	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0610	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			1.095.700,00	260.930,00	194.000,00	1.162.630,00	0,00	792.333,39	143.196,96	513.493,57	609.895,38	607.956,18	41.180,25
Total do Órgão			1.095.700,00	260.930,00	194.000,00	1.162.630,00	0,00	792.333,39	143.196,96	513.493,57	609.895,38	607.956,18	41.180,25
Total Geral			20.102.890,00	4.406.863,60	4.051.863,60	20.962.890,00	0,00	18.451.423,93	2.550.382,60	5.061.848,67	15.128.604,84	15.062.525,60	838.515,73

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4