

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0928

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - RREO

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL  
DIRETORIA GERAL  
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE 2020- LIQUIDADOS-PAGOS

CÓDIGO	DESPESA FUNÇÃO- SUBFUNÇÕES	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.001.2.062	ADM. RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.01	APOSENT. E REFORMAS	8.252.000,00	8.252.000,00	1.544.189,40	3.908.939,38	1.544.189,40	3.908.939,38
3.1.90.11	VENC. E VANT. FIXAS	49.983.000,00	49.983.000,00	10.246.754,64	25.325.343,80	10.246.754,64	25.325.343,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.856.000,00	4.931.635,65	660.931,23	2.622.934,43	352.805,96	2.314.809,16
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	300.000,00	224.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS EXC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>63.394.000,00</b>	<b>63.394.000,00</b>	<b>12.451.875,27</b>	<b>31.857.217,61</b>	<b>12.143.750,00</b>	<b>31.549.092,34</b>

CÓDIGO	DESPESA FUNÇÃO- SUBFUNÇÕES	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.001.2.005	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES						
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS- PJ	820.000,00	820.000,00	93.610,24	230.429,32	93.610,24	230.429,32
	<b>TOTAL</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>93.610,24</b>	<b>230.429,32</b>	<b>93.610,24</b>	<b>230.429,32</b>

CÓDIGO	DESPESA FUNÇÃO- SUBFUNÇÕES	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.001.2.007	MANUT. FUNC. CAMARA						
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	15.450,00	30.900,00	15.450,00	30.900,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	6.299,50	10.965,00	269,50	4.935,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS- PJ	420.000,00	161.600,00	31.969,48	67.305,90	31.969,48	67.305,90
3.3.90.37	LOCAÇÃO-MÃO DE OBRA	1.260.000,00	1.262.000,00	208.005,71	476.506,13	124.089,98	392.590,40
3.3.90.39 ( III)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ-III	5.028.825,37	5.599.625,37	756.092,87	1.888.013,68	758.117,87	1.884.136,46

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0928

3.3.90.39 ( VI)	OUTROS SERV.TERCEIROS-PJ- VI	1.582.235,00	1.582.235,00	411.076,50	581.928,50	411.076,50	581.928,50
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	773.000,00	773.000,00	123.599,90	374.799,90	123.599,90	374.799,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	608.800,00	101.455,20	253.638,00	101.455,20	253.638,00
3.3.90.92	DESPESAS EXERC.ANTERIORES	100.000,00	8.800,00	0,00	8.749,63	0,00	8.749,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.784.060,37</b>	<b>10.784.060,37</b>	<b>1.653.949,16</b>	<b>3.692.806,74</b>	<b>1.566.028,43</b>	<b>3.598.983,79</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCICIO
01.31.001.2.009	MANUT. GAB. VEREADORES						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.264.000,00	6.264.000,00	728.488,20	2.068.452,74	728.488,20	2.068.452,74
	<b>TOTAL</b>	<b>6.264.000,00</b>	<b>6.264.000,00</b>	<b>728.488,20</b>	<b>2.068.452,74</b>	<b>728.488,20</b>	<b>2.068.452,74</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCICIO
01.31.001.2.065	PRESERV. E CONS. BENS IMOVEIS						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS- PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS- PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCICIO
01.31.001.2.099	AUXILIO SAUDE						
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCICIO
01.031.011.1.010	REFORMA CONSERV.SEDE CÂMARA						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0928

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.011.1.025	IMPLANTAÇÃO RÁDIO CÂMARA						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP. E MAT PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.011.1.026	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA						
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.31.011.2.056	DESENV. ESCOLA DO LEGISLATIVO						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULT.CIENTIFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PJ	41.700,00	41.700,00	1.260,00	2100,00	1.260,00	2100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.100,00</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>82.538.060,37</b>	<b>82.538.060,37</b>	<b>14.929.182,87</b>	<b>37.851.006,41</b>	<b>14.533.136,87</b>	<b>37.449.058,19</b>
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal, 14 de julho de 2020

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente

**Publicado por:**  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
**Código Identificador:** 87503106