

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - **RREO**

RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2021- EMPENHADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPENHADA | | ANULADA | SALDO |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZADA | | |
| 01.31.0012.062 | FUNCÃO-SUBFUNÇÕES | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE |
| 3.1.90.01 | ADM. RECURSOS HUMANOS | 8.082.000,00 | 8.082.000,00 | 1.573.294,05 | 4.060.015,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | APOSENT. E REFORMAS | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 9.735.914,83 | 25.797.026,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | VENC. E VANT. FIXAS | 4.400.000,00 | 4.399.050,00 | 625.203,04 | 5.173.340,16 | 903.000,00 |
| 3.1.90.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 3.1.90.91 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94 | DESPESAS EX-CANTERIQUES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.99 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | 2.681,64 | 0,00 |
| | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,36 |
| | SUB-TOTAL | 67.731.000,00 | 67.731.000,00 | 11.934.411,92 | 35.033.064,01 | 903.000,00 |
| | | | | | | 33.600.935,99 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPENHADA | ANULADA | EXERCÍCIO | SALDO |
| 01.31.0012.005 | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 3.3.90.39 | ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| | OUTROS SERV. TERCEROS- PI | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL. | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPENHADA | ANULADA | EXERCÍCIO | SALDO |
| 01.31.0012.007 | MANUT. FUNC. CÂMARA | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 3.3.5.0.41 | CONTRIBUIÇÕES | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 61.800,00 | 10.200,00 |
| 3.3.9.0.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 900,00 | 900,00 | 99.100,00 |
| 3.3.9.0.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 400.000,00 | 57.793,20 | 190.726,81 | 9.360,00 |
| 3.3.9.0.33 | PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36 | OUTROS SERV. TERCEROS- PF | 650.000,00 | 650.000,00 | 161.534,16 | 0,00 | 27.759,16 |
| 3.3.9.0.37 | LOCAÇÃO/MÃO DE OBRA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 555.176,52 | 1.088.675,91 | 211.323,09 |

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

| 3.3.90.39 (III) | OUTROS SERV. TERCEROS-PJ-III | 4.690.000,76 | 5.492.238,76 | 2.088.175,81 | 4.783.153,01 | 32.333,62 | 127.962,10 | 837.047,85 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 3.3.90.39 (VI) | OUTROS SERV.TERCEROS-PJ-VI | 2.654.950,00 | 2.654.950,00 | 253.803,37 | 2.075.487,44 | 0,00 | 41.128,20 | 620.590,76 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 773.000,00 | 773.000,00 | 126.713,34 | 379.913,34 | 0,00 | 0,00 | 393.086,66 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 608.731,20 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 |
| 3.3.90.92 | DESPESSAS EXERC-CANTERIQUES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 18.509,64 | 0,00 | 0,00 | 81.490,36 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS TERCEROS-PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO MAI PERMANENTE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL | 12.075.570,76 | 12.877.808,76 | 3.082.562,24 | 9.369.432,51 | 41.693,62 | 217.489,14 | 3.725.865,39 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPRENHAADA | ANULADA | | | SALDO | |
| 01.31.001.2.009 | MANUT. GAB. VEREADORES | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.264.000,00 | 6.126.500,00 | 0,00 | 6.264.000,00 | 0,00 | 178.448,25 | 40.948,25 |
| | TOTAL | 6.264.000,00 | 6.126.500,00 | 0,00 | 6.264.000,00 | 0,00 | 178.448,25 | 40.948,25 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPRENHAADA | ANULADA | | | SALDO | |
| 01.31.001.2.005 | PRESERV. E CONS. BENS IMÓVEIS | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEROS-PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEROS-PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAIS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPRENHAADA | ANULADA | | | SALDO | |
| 01.31.001.2.009 | AUXÍLIO A SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEROS - PJ | 1.200.000,00 | 535.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.262,00 |
| | TOTAL | 1.200.000,00 | 535.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.262,00 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPRENHAADA | ANULADA | | | SALDO | |
| 01.31.11.1.010 | REFORMA E CONS. SEDE CÂMARA | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | DOTAÇÃO |
| 4.4.90.51 | OBRAIS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 141.261,65 | 0,00 | 0,00 | 88.738,35 |
| | TOTAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 141.261,65 | 0,00 | 0,00 | 88.738,35 |

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

| CÓDIGO | DESPESA | DOAÇÃO | EMPENHADA | ANULADA | SALDO |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.1.025 | IMPLEMENTAÇÃO RÁDIO CÂMARA | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS TERCEROS- PI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIP E MAT PERMANENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300.000,00 |

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPENHADA | ANULADA | SALDO |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.1.026 | MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. TERCEROS - PI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3..90.39 | OUTROS SERV. TERCEROS - PI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 240.000,00 |

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | EMPENHADA | ANULADA | SALDO |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.2.056 | DESENV. ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÃO CULT.CIENTIFICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEROS-PI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEROS-PI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 89.735.570,76 | 89.735.570,76 | 15.016.974,16 | 51.127.758,17 |
| | | | | | 664.693,62 |
| | | | | | 1.298.937,39 |
| | | | | | 39.906.749,98 |

Natal, 14 de julho de 2021

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC RN 5662/0-5

Iraey Gois de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE 2021-LIQUIDADOS-PAGOS

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | | LIQUIDADOS | | PAGOS | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.0012.062 | | | | | | | |
| | ADM. RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENT. E REFORMAS | 8.082.000,00 | 8.082.000,00 | 1.573.294,05 | 4.060.015,85 | 1.573.294,05 | 4.060.015,85 |
| 3.1.90.11 | VENC. E VANT. FIXAS | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 9.706.786,89 | 25.698.298,52 | 9.706.786,89 | 25.698.298,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONALIS | 4.400.000,00 | 4.399.050,00 | 769.319,32 | 2.190.777,58 | 769.319,32 | 2.190.777,58 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | 245.000,00 | 243.000,00 | 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 | 3.950,00 | 0,00 | 2.681,64 | 0,00 | 2.681,64 |
| 3.1.90.09 | SALARÍO FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 67.731.000,00 | 67.731.000,00 | 12.049.400,26 | 31.951.773,59 | 12.049.400,26 | 31.951.773,59 |
| | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LIQUIDADOS | PAGOS | | | |
| 01.31.0012.005 | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 3.3.90.39 | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| | ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEIROS- PJ | 320.000,00 | 320.000,00 | 68.952,18 | 184.916,52 | 68.952,18 | 184.916,52 |
| | TOTAL | 320.000,00 | 320.000,00 | 68.952,18 | 184.916,52 | 68.952,18 | 184.916,52 |
| | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LIQUIDADOS | PAGOS | | | |
| 01.31.0012.007 | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 3.3.50.41 | MANUT. FUNC. CÂMARA | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.300,00 | 25.750,00 | 10.300,00 | 25.750,00 |
| 3.3.90.14 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3.3.90.30 | DIÁRIAS - CIVIL | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.506,13 | 36.014,88 | 5.475,99 | 22.362,48 |
| 3.3.90.33 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | PASSAGENS E DESLOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVITÓCIOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. TERCERIROS- PF | 650.000,00 | 650.000,00 | 26.922,36 | 67.305,90 | 26.922,36 | 67.305,90 |
| 3.3.90.37 | LOCACÃO-MÃO DE OBRA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 71.614,47 | 196.837,52 | 71.614,47 | 196.837,52 |
| 3.3.90.39 (III) | OUTROS SERV. TERCERIROS-PJ-III | 4.590.000,76 | 5.492.228,76 | 834.836,21 | 2.059.333,13 | 834.836,21 | 2.059.333,13 |

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.001.2.009 | MANUT. GAB. VEREADORES | 6.264.000,00 | 6.126.500,00 | 985.149,04 | 2.372.700,79 | 985.149,04 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 2.372.700,79 |
| | TOTAL | 6.264.000,00 | 6.126.500,00 | 985.149,04 | 2.372.700,79 | 985.149,04 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | |
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| 01.31.001.2.065 | PRESERV. E CONS. BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. TERCEROS- PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEROS- PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | |
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| 01.31.001.2.099 | AUXILIO SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEROS - PJ | 1.200.000,00 | 535.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.200.000,00 | 535.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | |
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| 01.031.011.1.010 | REFORMA CONSERV. SEDE CÂMARA | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 65.884,62 | 65.884,62 | 65.884,62 |
| | TOTAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 65.884,62 | 65.884,62 | 65.884,62 |

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1186

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | | |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.1.025 | IMPLEMENTAÇÃO RÁDIO CÂMARA | 50.000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS TERCEROS- PJ | 150.000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIP. E MAT PERMANENTE | 300.000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | |

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.1.026 | MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. TERCEROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. TERCEROS - PJ | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | |

| CÓDIGO | DESPESA | DOTAÇÃO | LÍQUIDADOS | PAGOS | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO |
| 01.31.011.2.056 | DESENV. ESCOLA DO LEGISLATIVO | 15.000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PRÊMIAÇÃO CULT. CIENTIFICA | 5.000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV TERCEROS-PF | 50.000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERCEROS-PJ | 50.000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 90.000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 89.735.570,76 | 89.735.570,76 | 14.913.091,19 | 38.549.571,95 | 14.694.155,90 | 38.329.014,40 |

Natal, 14 de julho de 2021

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças

Ilacy Gois de Azevedo
Diretora Geral
CRC RN 5662/0-5

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 55123073