

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2023- EMPENHADOS

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.001.2.062	ADM. RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.01	APOSENT. E REFORMAS	8.989.000,00	8.989.000,00	1.599.167,57	4.151.673,49	0,00	0,00	4.837.326,51
3.1.90.11	VENC. E VANT. FIXAS	58.025.000,00	60.025.000,00	9.946.982,29	27.886.890,15	0,00	0,00	32.138.109,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263.000,00	7.038.000,00	2.747.569,97	6.498.671,83	0,00	0,00	539.328,17
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS EXC. ANTERIORES	891000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	71.370.000,00	77.145.000,00	14.293.719,83	38.537.235,47	0,00	0,00	38.607.764,53

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.001.2.005	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES							
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS- PJ	700.000,00	700.000,00	7.493,70	551.989,92	0,00	0,00	148.010,08
	SUB-TOTAL	700.000,00	700.000,00	7.493,70	551.989,92	0,00	0,00	148.010,08

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.001.2.007	MANUT. FUNC. CAMARA							
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	0,00	71.076,00	0,00	0,00	12.924,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.442,00	5.142,00	0,00	0,00	24.858,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	445.000,00	152.883,45	326.004,00	0,00	0,00	118.996,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS- PF	200.000,00	200.000,00	73.370,56	145.812,34	0,00	0,00	54.187,66
3.3.90.37	LOCAÇÃO-MÃO DE OBRAS	1.681.563,00	2.496.563,00	0,00	2.129.288,32	0,00	0,00	367.274,68
3.3.90.37	LOCAÇÃO-MÃO DE OBRAS	218.207,00	218.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.207,00
3.3.90.39 (VI)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ- VI	2.325.530,00	2.325.530,00	30.125,42	1.481.680,93	0,00	0,00	843.849,07
3.3.90.39 (III)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ -III	5.663.923,00	5.015.423,00	0,00	3.179.623,76	0,00	11.153,90	1.846.953,14
3.3.90.39 (III)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ -III	0,00	2.683.798,16	2.379.259,68	2.379.259,68	0,00	0,00	304.538,48
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	800.000,00	124.726,67	370.566,67	0,00	0,00	429.433,33

3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.000,00	719.500,00	0,00	719.451,48	0,00	0,00	48,52
3.3.90.92	DESPESAS EXERC.ANTERIORES	10.750,00	50.750,00	0,00	46.417,30	0,00	0,00	4.332,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	1.452,70	0,00	0,00	8.547,30
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 TERCEIROS-PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	2.310,40	9.289,60	3.489,60	3.489,60	44.200,00
	SUB-TOTAL	11.496.973,00	15.190.771,16	2.765.118,18	10.865.064,78	3.489,60	14.643,50	4.340.349,88

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.001.2.009	MANUT. GAB. VEREADORES							
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.960.000,00	7.296.000,00	953.540,10	7.204.689,79	0,00	0,00	91.310,21
	SUB-TOTAL	7.660.000,00	7.996.000,00	953.540,10	7.204.689,79	0,00	0,00	791.310,21

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.001.2.065	PRESERV. E CONS. BENS IMOVEIS							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	97.000,00	6.189,18	96.189,18	0,00	0,00	810,82
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS- PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS- PJ	20.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	SUB-TOTAL	311.000,00	826.000,00	6.189,18	96.189,18	0,00	0,00	729.810,82

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.159.1.010	REFORMA E CONS.SEDE CÂMARA							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	SUB-TOTAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.159.1.025	IMPLANTAÇÃO RÁDIO CÂMARA							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SEREVIÇOS TERCEIROS- PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MAT PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
01.031.159.1.026	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA							

3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3..90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.251.000,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	1.235.640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	SUB-TOTAL	3.000,00	1.283.000,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	1.267.640,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
01.031.159.1.090	MODERNIZAÇÃO NUCLEO COMUNICA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
3.3..90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
01.031.159.1.093	IMPLEMENT. SIST VIGILANCIA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
3.3..90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	10.000,00	20.000,00	8.760,00	17.520,00	0,00	0,00	2.480,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUB-TOTAL	20.000,00	30.000,00	8.760,00	17.520,00	0,00	0,00	12.480,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
01.031.159.1.098	REALIZAÇÃO CONCURSO	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	SUB-TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		ANULADA		SALDO
01.031.159.2.056	DESENV. ESCOLA DO LEGISLATIVO	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	DOTAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULT.CIENTIFICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL GERAL	91.981.973,00	103.591.771,16	18.034.820,99	57.288.049,14	3.489,60	14.643,50	46.318.365,52

Natal, 07 de julho de 2023

Severino Simião da Silva

Emerson Evano Teixeira da Silva

Ériko Jácome

Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC RN 5662/0-5

Diretor Geral

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE 2023 - LIQUIDADOS-PAGOS

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.001.2.062	ADM. RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.01	APOSENT. E REFORMAS	8.989.000,00	8.989.000,00	1.599.167,57	4.151.673,49	1.599.167,57	4.151.673,49
3.1.90.11	VENC. E VANT. FIXAS	58.025.000,00	60.025.000,00	9.946.838,74	27.883.684,44	9.946.838,74	27.883.684,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263.000,00	7.038.000,00	2.827.914,03	5.603.067,96	2.827.914,03	5.603.067,96
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS EXC.ANTERIORES	891000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	71.370.000,00	77.145.000,00	14.373.920,34	37.638.425,89	14.373.920,34	37.638.425,89

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.001.2.005	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES						
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS- PJ	700.000,00	700.000,00	113.904,75	251.720,67	113.904,75	251.720,67
	SUB-TOTAL	700.000,00	700.000,00	113.904,75	251.720,67	113.904,75	251.720,67

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.001.2.007	MANUT. FUNC. CAMARA						
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	11.846,00	35.538,00	11.846,00	35.538,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.442,00	5.142,00	2.442,00	5.142,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	445.000,00	43.030,07	50.478,36	43.030,07	50.478,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP.LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS- PF	200.000,00	200.000,00	38.515,96	82.532,92	38.515,96	82.532,92
3.3.90.37	LOCAÇÃO-MÃO DE OBRA	1.681.563,00	2.496.563,00	426.161,59	883.479,47	426.161,59	883.479,47
3.3.90.37	LOCAÇÃO-MÃO DE OBRA	218.207,00	218.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 (VI)	OUTROS SERV.TERCEIROS-PJ- VI	2.325.530,00	2.325.530,00	714.013,00	892.301,16	714.013,00	892.301,16
3.3.90.39 (III)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ -III	5.663.923,00	5.015.423,00	960.203,18	2.300.213,81	960.203,18	2.300.213,81
3.3.90.39 (III)	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ -III	0,00	2.683.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	800.000,00	124.726,67	370.566,67	124.726,67	370.566,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.000,00	719.500,00	119.908,58	299.771,45	119.908,58	299.771,45
3.3.90.92	DESPESAS EXERC.ANTERIORES	10.750,00	50.750,00	0,00	46.417,30	0,00	46.417,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	1.452,70	0,00	1.452,70
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	11.496.973,00	15.190.771,16	2.440.847,05	4.967.893,84	2.440.847,05	4.967.893,84

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.001.2.009	MANUT. GAB. VEREADORES						
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PJ	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.960.000,00	7.296.000,00	1.148.684,81	2.636.478,34	1.148.684,81	2.636.478,34
	SUB-TOTAL	7.660.000,00	7.996.000,00	1.148.684,81	2.636.478,34	1.148.684,81	2.636.478,34

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.001.2.065	PRESERV. E CONS. BENS IMOVEIS						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	97.000,00	2.460,02	2.460,02	2.460,02	2.460,02
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	20.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	311.000,00	826.000,00	2.460,02	2.460,02	2.460,02	2.460,02

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.010	REFORMA CONSERV.SEDE CÂMARA						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.025	IMPLANTAÇÃO RÁDIO CÂMARA						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SEREVIÇOS TERCEIROS- PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP. E MAT PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.026	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA						
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	1.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.000,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.090	MODERNIZAÇÃO NUCLEO COMUNIC						
3.3..90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.093	IMPLEMENT. SIST VIGILANCIA						
3.3..90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	10.000,00	20.000,00	1.460,00	5.840,00	1.460,00	5.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	20.000,00	30.000,00	1.460,00	5.840,00	1.460,00	5.840,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.1.098	REALIZAÇÃO CONCURSO						
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO		LIQUIDADOS		PAGOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCICIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
01.031.159.2.056	DESENV. ESCOLA DO LEGISLATIVO						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULT.CIENTIFICA	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL	91.981.973,00	103.591.771,16	18.081.276,97	45.502.818,76	18.081.276,97	45.502.818,76
--	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal, 07 de julho de 2023

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
 Diretor Geral

Ériko Jácome
 Presidente