



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

OFÍCIO Nº 062/2021-GB

Marcelino Vieira/RN, 12 de abril de 2021.

A Vossa Excelência o Senhor

Paulo Roberto Chaves Alves

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/RN

59012-360/Natal-RN

Assunto: Contas de Gestão 2020.

Senhor Presidente,

1. Encaminhamos a Vossa Excelência os documentos das Contas de Gestão referente ao exercício de 2020, conforme Resolução nº 012/2016, assim relacionados:

- 01 – Ofício de Encaminhamento;
- 02 – Responsáveis;
- 03 – Avaliações do Controle Interno;
- 04 – Pronunciamento do Gestor;
- 05 – Tomada de Contas;
- 06 – Contas Bancárias;
- 07 – Conciliações Bancárias;
- 08 – Bens Moveis;
- 09 – Bens Imóveis;
- 10 – Almoxarifado;
- 11 – Veículos;
- 12 – Contabilista Responsável;
- 13 – Comissões de Licitação e Pregoeiro;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

- 14 – Processos Licitatórios;
- 15 – Contratos;
- 16 – Atas de Registro de Preços;
- 17 – Obras e Serviços;
- 18 – Convênios e Congêneres;
- 19 – Termo de Parceria;
- 20 – Contrato de Gestão;
- 21 – Contrato de Repasse;
- 22 – Desempenho da Gestão;
- 23 – Créditos Adicionais;
- 24 – Restos a Pagar;
- 25 – Inquéritos e Processos Administrativos;
- 26 – Dívida Ativa;
- 27 – Precatórios;
- 28 – Concessões e PPPs;
- 29 – Relação de Softwares;
- 30 – Pronunciamento do Controle Interno e;
- 31 – Termo de Responsabilidade.

Respeitosamente,

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

8-BENS MÓVEIS.	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme modelo 06 do anexo V desta resolução.
-----------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 12 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

21- CONTRATO DE REPASSE.	Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V desta Resolução.
---------------------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84)

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.

E-mail: prefeitura@venhaver.rn

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil S.A.	11401	193070
Banco do Brasil S.A.	11401	264563
Banco do Brasil S.A.	11401	16977
Banco do Brasil S.A.	11401	162698
Banco do Brasil S.A.	11401	272663
Banco do Brasil S.A.	11401	165891
Banco do Brasil S.A.	11401	185892
Banco do Brasil S.A.	11401	196240
Banco do Brasil S.A.	11401	199346
Banco do Brasil S.A.	11401	217611
Banco do Brasil S.A.	11401	225398
Banco do Brasil S.A.	11401	234222
Banco do Brasil S.A.	11401	263214
Banco do Brasil S.A.	11401	284564
Banco do Brasil S.A.	11401	287164
Banco do Brasil S.A.	11401	287563
Banco do Brasil S.A.	11401	287652
Banco do Brasil S.A.	11401	318027
Banco do Brasil S.A.	11401	318035
Banco do Brasil S.A.	11401	318043
Banco do Brasil S.A.	11401	318051
Banco do Brasil S.A.	11401	2831457
Caixa Econômica Federal	48879	63
Caixa Econômica Federal	48879	187
Caixa Econômica Federal	48879	6470010
Caixa Econômica Federal	48879	6470029
Caixa Econômica Federal	48879	6470037
Caixa Econômica Federal	48879	6470061
Caixa Econômica Federal	48879	179
Caixa Econômica Federal	48879	20571
Caixa Econômica Federal	48879	195
Caixa Econômica Federal	48879	160
Banco do Brasil S.A.	11401	318000
Banco do Brasil S.A.	11401	192406

Banco do Brasil S.A.	11401	318205
Banco do Brasil S.A.	11401	319635
Banco do Brasil S.A.	11401	164933
Banco do Brasil S.A.	11401	279161
Banco do Brasil S.A.	11401	318019
Banco do Brasil S.A.	11401	285161
Caixa Econômica Federal	48879	489
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	00	411084
Banco do Brasil S.A.	11401	182672
Banco do Brasil S.A.	11401	96431
Banco do Brasil S.A.	11401	231339
Banco do Brasil S.A.	11401	231347
Banco do Brasil S.A.	11401	303682
Banco do Brasil S.A.	11401	313882
Banco do Brasil S.A.	11401	316733
Banco do Brasil S.A.	11401	163260
Caixa Econômica Federal	4887	710052
Banco do Brasil S.A.	11401	318167
Banco do Brasil S.A.	11401	321516
Banco do Brasil S.A.	11401	322385
Banco do Brasil S.A.	11401	321281
Banco do Brasil S.A.	11401	318310
Banco do Brasil S.A.	11401	316997
Banco do Brasil S.A.	11401	317985
Banco do Brasil S.A.	11401	316989
Caixa Econômica Federal	48879	710184
Banco do Brasil S.A.	11401	317950
Caixa Econômica Federal	4887	6470193
Banco do Brasil S.A.	11401	321362
Banco do Brasil S.A.	11401	19624X
Caixa Econômica Federal	4887	497
Banco do Brasil S.A.	11401	321354
Caixa Econômica Federal	48879	6470207

HA-VER/RN

3355 0001, Fax (84) 3355

.380/0001-88

l.gov.br

BANCÁRIAS

Finalidade

MUN VENHA VER FUNDEB 40 % - 19.307-0
ONVENIO 777796 - 2012 - FUNASA - 26.456-3
PM VENHA - VER - PMDE - 1.697-7
VENHA - VER - QSE-SAL.EDUCAÇÃO - 16.269-8
PMVV PROJOV CAMP SAB TERRA - 27.266-3
PM VENHA - VER - CIDE - 16.589-1
PMVV IMP R RETIDO NA FONTE - 18589-2
PM VENHA - VER - SNA - 19.624X
PM VENHA - VER - BRALF - 19.934-6
PM VENHA - VER - MERENDA - 21.761-1
PMVV LICITACAO - 22.539-8
PREF M VENHA VER PETERN - 23.422-2
I VENHA - VER - MANUT. ESCOLAS - 26.321-4
ENHA - VER - PAR - AQUIS. DE ONIBUS - 28.456-4
VENHA - VER - PROJOVEM CAMPO - FNDE - 28.716-4
PM VENHA - VER - EJA - FNDE - 28.756-3
VENHA - VER - BRASIL CARINHOSO - FNDE - 28.765-
PMVV ITR - 31.802-7
PMVV IPI - 31.803-5
PMVV ROYALTIES - 31.804-3
PMVV IPVA - 31.805-1
VENHA - VER - ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.145-7
M-VENHA-VER-ESP.LAZER NA CIDADE - 6-3
-VENHA-VER-ADEQ.GINASIO POLIESP. - 18-7
ENHA-VER-MOD.ADEQ.FREI DAMIAO - 647.001-0
M-VENHA-VER-RECUP.ESTRADAS - 647.002-9
-VENHA-VER-CONST.CALÇ.AV.M.A - 647.003-7
ENHA-VER-CONST.ABATED.PUBLICO - 647.006-1
ENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 17-9
M-VENHA-VER-COBERT.QUADRAS - 2057-1
PM-VENHA-VER-COBERT.QUADRAS - 19-5
VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 16-0
PREF VENHA VER - FPM - 31.800-0
PM VENHA - VER - FUNDEB 60% - 19.240-6

IVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-5
V FUNDO FEP - TRIBUTOS-IPTU-ISS - 31.963-5
PM VENHA - VER - PNAT - 16.493-3
VENHA - VER-CONST.QUAD.COB.- PAC I - 27.916-1
PM-VENHA-VER-ICMS - 31.801-9
A-VER-AQUIS.EQUIPAM/POSTOS DE SAUDE - 28.51
HA-VER-TRIBUTOS (VINDOS DE CONVENIO) - 48-9
PM VENHA VER - FUNDO AVAL-411084
PMVV-ALIENAÇÃO DE BENS - 18267-2
PM VENHA VER - FUS - 9643-1
PM VENHA VER - FNS BLATB - 23133-9
PM VENHA VER - FNS BLMAC - 23134-7
M VENHA VER - VERBL PSB FNAS - 30368-2
PM VENHA VER - CRIANCA FELIZ - 31388-2
HA VER - PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO - 3167
PM VENHA VER - FEX - 16326-0
PM VENHA VER - FOPAG - 71005-2
FMS CUSTEIO SUS
SME VENHA VER - FEB
PM VENHA VER ISO
PM VENHA-VER-MP 81
RN 241475 FMS INVEST SUS
PM VENHA-VER - EMENDA CALÇAMENTO
PM VENHA VER - PAR
PREFEITURA M DE VENHA VER
VENHA VER - PAV E DREN SUPERFICIAL DE RUAS
PM VENHA VER PAR
VER PREFEITURA - CONST. DA PRAÇA PUBLICA
PMVV - CALCAMENTO
PM VENHA-VER-SNA
VENHA VER PREFEITURA
MUNICIPIO DE VENHA VER
VENHA VER PREFEITURA

Venha-Ver/RN, 09 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

27-PRECATÓRIOS.	Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho, contendo a relação dos pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual constem origem da ação, valor e data dos pagamentos. Este item é exclusivo para o Tribunal de Justiça. Os demais poderes e órgãos devem informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta Resolução.
------------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL

MODELO 09 - FRO

Marca/Modelo	Ano	Placa	Tipo Combustível	Consumo Anual (R\$)
FIAT UNO DRIVE 1.0	2012	NOH7567	GASOLINA	
	2013	OJZ4932	DIESEL	
	2014	QGG3644	DIESEL	
	2013	OJT8185	DIESEL	
	2010	NNW5262	DIESEL	
	2011	NNZ0658	DIESEL	
	2010	NNR5490	GASOLINA	
	2012	NNW0744	DIESEL	
	2013	OKC4274	GASOLINA	
	2013	OKC6304	DIESEL	
	2013	OJZ2128	DIESEL	
	2016	QGF4258	ALCO/GASOL	
	2011	NOH5488	DIESEL	
	2013	OKB2298	DIESEL	
	2013	OJZ1399	DIESEL	
	2011	NNT8523	GASOLINA	
	2011	NOF8474	DIESEL	
	2013	OJV7544	ALCO/GASOL	
	2008	MZC8043	GASOLINA	
	2012	NOH7587	GASOLINA	
	2018	QGN0256	ALCO/GASOL	

TA DE VEÍCULOS

[illegible]

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação
				Modalidade
1275	02	16/01/2020	31/01/2020	SRP - Pregão Presencial
01	01	22/01/2020	12/02/2020	Tomada de Preços
106	3	31/01/2020	19/02/2020	Pregão Presencial
105	04	03/02/2020	20/02/2020	SRP - Pregão Presencial
138	05	17/02/2020	03/03/2020	SRP - Pregão Presencial
144	06	07/02/2020	02/03/2020	SRP - Pregão Presencial
184	01	11/02/2020	13/03/2020	Chamada Pública - Alimentação Escolar
180	07	02/03/2020	16/03/2020	SRP - Pregão Presencial
273	01	18/03/2020	01/04/2020	Pregão Presencial
300	03	27/05/2020	01/07/2020	Tomada de Preços
286	010	08/07/2020	23/07/2020	SRP - Pregão Presencial
224	01	22/09/2020	27/11/2020	Leilão
00176/2020	000001	13/02/2020	13/02/2020	
00154/2020	000001	24/02/2020	24/02/2020	
00223/2020	000002	04/03/2020	04/03/2020	
00230/2020	000003	04/03/2020	04/03/2020	

229/2020	000004	16/03/2020	16/03/2020
00241/2020	000006	24/03/2020	24/03/2020
00178/2020	000005	15/04/2020	15/04/2020
372/2020	000008	04/06/2020	04/06/2020
366/2020	000007	26/06/2020	26/06/2020
510/2020	000009	09/07/2020	09/07/2020
00555/2020	000010	29/07/2020	29/07/2020
630/2020	000011	18/08/2020	18/08/2020
00822/2020	000013	25/11/2020	25/11/2020
01052/2020	000014	04/12/2020	04/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro,
0013 CEP 59.925-000. CNP.
E-mail: prefeitura@ver

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATI

ação	Descrição do objeto
Tipo de licitação	
Licitação Pública	Contratação de pessoa física ou jurídica, com veículo, tipo utilitário de pequeno ou médio porte, para o transporte de cargas tipo merenda escolar, material diverso e equipamentos de uso exclusivo nas atividades das Secretarias deste município de Venha-Ver/RN
Licitação Pública	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES NO SÍTIO CACTOS ZONA RURAL DE VENHA-VER/RN
Licitação Pública	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação do Município de Venha-Ver/RN: PRÉ-ESCOLA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA (ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS) E MAIS EDUCAÇÃO
Licitação Pública	Contratação de empresa do ramo pertinente ao fornecimento de material de expediente e material escolar para uso nas escolas municipais e demais secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
Licitação Pública	Locação de veículo para uso do gabinete do Prefeito do Município de Venha-Ver/RN
Licitação Pública	Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de gás de cozinha para as secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
Licitação Pública	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados aos programas de alimentação escolar (PRÉ –ESCOLA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA (ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS) E MAIS EDUCAÇÃO) do município de Venha-Ver/RN, conforme especificações desta Chamada Pública.
Licitação Pública	Contratação de serviços de borracharia para veículos, ônibus e caminhões da Prefeitura Municipal de Venha – Ver /RN
Licitação Pública	Aquisição de Gêneros alimentícios para distribuição gratuita na Semana Santa
Licitação Pública	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN
Licitação Pública	Aquisição de material esportivo para uso nas escolas municipais e em programas, voltados a área esportiva da Secretarial de Assistência Social Municipal de Venha-Ver/RN.
Licitação Pública	Constitui objeto desse processo a VENDA DE BENS MÓVEIS da prefeitura de Venha-Ver/RN.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA, RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTES E PEÇAS DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA ATENDER AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN.

Licitação Dispensada	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BODE, ZONA RURAL DE VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ESCRITÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VCENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	Serviço de divulgação de utilidade pública, em carro de som, para os órgãos e secretarias da prefeitura de Venha-Ver/RN.
Licitação Dispensada	Contratação de empresa para a realização de roços em diversos trechos da malha viária do município de Venha-Ver/RN.
Licitação Dispensada	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	Contratação de serviços de hora máquina de trator de esteira para a realização de diversos serviços de limpeza de terreno, cortes de terra e abertura de estradas vicinais no município de Venha-Ver/RN.
Licitação Dispensada	Aquisição de Equipamentos e Proteção Individual (EPI'S), para os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social para enfrentamento e combate ao COVID – 19. (CORONAVÍRUS).
Licitação Dispensada	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACTOS, VENHA-VER/RN.
Licitação Dispensada	Aquisição de material gráfico/serigráfico a serem utilizados pelos órgãos vinculados e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e a Prefeitura Municipal.
Licitação Dispensada	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA TIPO PC 320 D PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BARREIRO NO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.

**DE VENHA-VER/RN**

Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

J:01.612.380/0001-88

haver.rn.gov.br**VO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS**

Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante vencedor		Valor adjudicado
		Nome	CNPJ/CPF	

R\$ 90.320,04

R\$ 111.748,69

R\$ 602.170,50

R\$ 187.697,07

R\$ 79.400,04

R\$ 81.666,67

R\$ 217.031,00

R\$ 21.530,00

R\$ 43.853,87

R\$ 158.169,34

R\$ 360.555,22

R\$ 31.261,00

R\$ 28.206,00

R\$ 16.944,00

R\$ 8.350,00

R\$ 17.610,00

R\$ 31.333,85

R\$ 32.997,00

R\$ 6.000,00

R\$ 20.873,19

R\$ 11.091,00

R\$ 48.060,00

R\$ 30.867,00

R\$ 30.012,57

R\$ 48.891,00

R\$ 49.275,00

Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
	Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
Publicação				
Publicação				
Publicação				
Publicação				
Republicação 1				
Publicação				
Publicação				
Publicação				
Publicação				
Publicação				
Publicação				

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍ	Empreitada por Preço Global
	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁS	Empreitada por Preço Global
	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁS	Empreitada por Preço Global
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍ	Empreitada por Preço Global
	AMPLIAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO JOSE B/	Empreitada por Preço Global
	SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE MODI	Empreitada por Preço Global
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃ	Empreitada por Preço Global
	REPAROS E PINTURAS DA SECRETARIA MUNICIF	Empreitada por Preço Global
	SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONS	Empreitada por Preço Global
	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRR	Empreitada por Preço Global
	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍ	Empreitada por Preço Global

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Conveniente		Valor Previsto
				Nome	CNPJ	

122
121
121
64
115
116
71
89
3
51
101

Contrato nº / ano	Interveniente Executor		Data da celebração	Celebração	Valor total
	Nome	CNPJ			Contratante
1064128-40/2019	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	09/12/2019	09/12/2019	R\$ 287.500,00
0386375-81/2012	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	14/11/2012	14/11/2012	R\$ 496.397,70
1046530-41/2017	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	28/12/2017	28/12/2017	R\$ 100.650,90
1046340-03/2017	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	19/12/2017	19/12/2017	R\$ 250.000,00
1008854-43/2013	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	18/12/2013	18/12/2013	R\$ 262.974,22
1070283-93/2020	MUNICIPIO DE VENHA VER	01.612.380/0001-88	17/05/2018	05/10/2020	R\$ 239.856,00

LEGENDA:

Nº/ano: informar o número/ano do contrato de repasse ou termo aditivo.

Interveniente-Executor: informar o nome e CNPJ da entidade interveniente - executora do objeto.

Data celebração: informar a data de celebração do contrato de repasse.

Contratante: informar o valor total previsto a ser transferido pelo contratante.

Contratado (contrapartida): informar o valor total previsto como contrapartida do contratado.

Objeto: informar o objeto do contrato de repasse original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.

Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo.

Data final da parcela liberada: informar a data final de vigência para aplicação da parcela do contrato de repasse original ou

Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do contrato de repasse original

Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do contrato de repasse original ou do termo aditivo, conforme a prestação contas; em análise; PC regular; PC irregular.

MODELO 19 - TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE

l previsto	Objeto	
Contratado		Nº
SEM LICITAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS	X
R\$ 358.565,14	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVA DE VENHA VER	7
R\$ 100.046,90	ESTRUTURAR COM MATERIAIS DE ESCRITORIO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS UMA SALA SEDE PARA O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	4
R\$ 173.246,74	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE VENHA VER	3
R\$ 262.974,22	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA ALUIZIO ALVES, LIGANDO O PORTICO A PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE VENHA VER	8
SEM LICITAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS	X

do termo aditivo.

ou do termo aditivo.

seguinte classificação: em execução; não

Parcelas liberadas

Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
X	R\$ -	30/08/2022	29/10/2022	EM EXECUÇÃO
07/08/2020	R\$ 322.285,09	31/05/2021	30/07/2021	EM EXECUÇÃO
13/11/2019	R\$ 25.546,00	24/12/2020	19/04/2021	EM EXECUÇÃO
28/10/2020	R\$ 114.102,58	31/05/2021	30/07/2021	EM EXECUÇÃO
09/04/2021	R\$ 265.195,64	31/05/2021	30/07/2021	EM EXECUÇÃO
X	R\$ -	30/08/2023	29/10/2023	EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Município de Venha Ver (RN), exercício de 2020, corresponde **PARCIALMENTE** ao que foi determinado na Resolução N° 012/2016- TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Venha Ver (RN), 26 de maio de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A ESTE ITEM.

9-BENS IMÓVEIS.	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme modelo 07 do anexo V desta resolução.
------------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 12 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Venha-Ver Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001 prefeitura@venhaver.rn.gov.br									
							Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1383-2483-898	Página 1 / 4
Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão									
Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)	
0010 - MOBILIDADE URBANA E RURAL	R\$ 1.481.878,85	R\$ 344.475,78	23,00		42,00	0,00			
20000060 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$ 169.045,00	R\$ 63.632,00	38,00	Veiculos	26,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000042 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	R\$ 111.500,00	R\$ 0,00	0,00	Estradas	9,00	0,00		ESTRADAS	
10000021 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LADEIRAS DE ACESSO A ZONA RURAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00	Ladeiras das	6,00	0,00		ESTRADAS	
10000034 - Conv. Construção de Pavimentação Poliédrca na Zona Rural	R\$ 250.000,00	R\$ 92.615,88	37,00	Calçamento	0,00	0,00			
10000057 - Construção de Pavimentação Poliédrca	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00			
10000035 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Urbana	R\$ 250.000,00	R\$ 80.440,71	32,00	Calçamento	0,00	0,00			
20000059 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00	População em	1,00	0,00		MANUTENÇÃO	
10000038 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Rural	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00	Calçamento	0,00	0,00		ESTRADAS	
10000039 - Construção de Passagens Molhada no Municipio	R\$ 181.333,85	R\$ 63.103,70	35,00	Passage	0,00	0,00			
10000019 - Construção de Pavimentação Poliédrca no Sítio Bandeira	R\$ 150.000,00	R\$ 44.683,49	30,00	CONSTRUÇÃ	0,00	0,00			
0006 - EDUCAÇÃO INTEGRADA	R\$ 8.497.491,00	R\$ 6.327.818,65	74,00		356,00	0,00			
20000025 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infaltil	R\$ 26.050,00	R\$ 0,00	0,00	Alunos	6,00	0,00		TRANSPORTE	
20000047 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	0,00	alunos	3,00	0,00		TRANSPORTE	
20000027 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO	R\$ 27.420,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	4,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000049 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	R\$ 24.200,00	R\$ 0,00	0,00	ALUNOS	3,00	0,00		PROGRAMAS	
20000029 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil	R\$ 22.420,00	R\$ 14.214,10	63,00	Alunos	3,00	0,00		ALIMENTAÇÃO	
20000007 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA	R\$ 260.630,00	R\$ 256.564,37	98,00	Professores	48,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000028 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	R\$ 151.630,00	R\$ 108.164,23	71,00	Alunos	3,00	0,00		ALIMENTAÇÃO	
20000006 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 695.200,00	R\$ 669.668,94	96,00	Professores	100,00	0,00		MANUTENÇÃO	
10000006 - Conv. Ampliação, Reforma e Equipamentos de Escolas	R\$ 89.000,00	R\$ 0,00	0,00	Escolas	0,00	0,00			
20000072 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil	R\$ 365.000,00	R\$ 228.846,92	63,00	Professores	0,00	0,00			
20000071 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/Fundamental	R\$ 1.706.700,00	R\$ 1.384.080,21	81,00	Professores	0,00	0,00			
20000030 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA	R\$ 8.470,00	R\$ 0,00	0,00	Alunos	3,00	0,00		ALIMENTAÇÃO	
20000074 - Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental	R\$ 95.000,00	R\$ 59.098,36	62,00	ALUNOS	0,00	0,00			
20000073 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/EJA	R\$ 165.000,00	R\$ 91.958,27	56,00	Professores	0,00	0,00			
20000032 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	R\$ 188.400,00	R\$ 90.154,68	48,00	Escolas	5,00	0,00		ESTRUTURAÇÃO	
20000031 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	0,00	Alunos	8,00	0,00		TRANSPORTE	
20000053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 81.930,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	70,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000075 - Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar	R\$ 65.000,00	R\$ 11.017,50	17,00	ALUNOS	0,00	0,00			
20000034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR	R\$ 87.791,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	22,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000033 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ 70.810,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	13,00	0,00		MANUTENÇÃO	
10000011 - Conv. FNDE - Aquisição de Ônibus Esolar Rural	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	ônibus	0,00	0,00			
20000058 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	R\$ 1.819.250,00	R\$ 1.762.949,02	97,00	Professores	6,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000035 - MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.497.535,00	R\$ 887.814,92	59,00	Gerenciamento	18,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000057 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	R\$ 898.525,00	R\$ 763.287,13	85,00	Professores	17,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000062 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	Universitário	2,00	0,00		PUBLICO	
20000064 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA	R\$ 48.100,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	13,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000066 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 27.830,00	R\$ 0,00	0,00	Professores	9,00	0,00		MANUTENÇÃO	
20000080 - Repasse FNDE/PDDE	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00	Alunos	0,00	0,00		Unidade	
0007 - CULTURA	R\$ 160.430,00	R\$ 14.237,00	9,00		14,00	0,00			
20000036 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS	R\$ 140.410,00	R\$ 14.237,00	10,00	Comemoração	4,00	0,00		FESTAS	

Este documento é original assinado digitalmente por CLEITOM JACOME DA COSTA:02504143419 em 28/05/2021 às 19:30:35

Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001 prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	1383-2483-898	2 / 4
------------------------------------	---------------	-------

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000037 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO	R\$ 20.020,00	R\$ 0,00	0,00	Compnentes	10,00	0,00		APRIMORAME
0005 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$ 5.539.069,57	R\$ 3.476.266,68	63,00		666,00	0,00		
20000024 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	R\$ 68.630,00	R\$ 26.003,62	38,00	População	6,00	0,00		PUBLICO
20000068 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE	R\$ 26.655,00	R\$ 0,00	0,00	Gestantes	8,00	0,00		GESTANTES
20000048 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	R\$ 198.600,00	R\$ 113.989,21	57,00	Profissionais	16,00	0,00		Unidade
20000026 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	0,00	População	4,00	0,00		DOENÇAS
10000005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS	R\$ 160.000,00	R\$ 52.781,01	33,00	Pacientes e	4,00	0,00		ESTRUTURAÇ
10000007 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00	Pacientes	2,00	0,00		VEICULOS
10000008 - Aquisição de Equipamentos para Unidade Basica de Saúde - UBS	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamentos	20,00	0,00		EQUIPAMENT
20000056 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2.337.160,00	R\$ 1.820.488,29	78,00	População	76,00	0,00		MANUTENÇÃO
20000078 - Repasse FNS/SUS - Doação de Protese Dentária	R\$ 60.000,00	R\$ 23.680,00	39,00	Protese	0,00	0,00		
20000055 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	R\$ 74.600,00	R\$ 0,00	0,00	População	12,00	0,00		PACIENTES
10000055 - RECURSOS FNS/Aquisição de Equipamentos para as UBS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00	EQUIPAMENT	0,00	0,00		
10000056 - RECURSOS FNS/Aquisição de 01 Veiculo para Apoio a Atenção Básica	R\$ 18.400,00	R\$ 0,00	0,00	Veiculos	0,00	0,00		
20000079 - Repasse FNS/SUS - Outras Transferência do FNS	R\$ 158.500,00	R\$ 68.738,73	43,00	Pacientes	0,00	0,00		
10000059 - Programa de Cont.de Serviços de Saúde de M.e Alta Complexidade pelo	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	0,00	Saúde e	0,00	0,00		
20000018 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	R\$ 75.410,00	R\$ 0,00	0,00	Doentes	125,00	0,00		MEDICAMENT
20000017 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF	R\$ 414.595,00	R\$ 279.433,71	67,00	Familias	135,00	0,00		ATENÇÃO
20000019 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	R\$ 309.035,00	R\$ 299.175,04	97,00	Residências	12,00	0,00		Unidade
20000083 - Repasse FNS - Enfrentamento de Emergência de Saúde Nacional COVID-19	R\$ 604.961,00	R\$ 411.507,08	68,00	Saúde e	0,00	0,00		
20000082 - Repasse AFEC Inc I - Enfrentamento COVID-19	R\$ 61.000,00	R\$ 59.947,56	98,00	Saúde e	0,00	0,00		
10000061 - Repasse FMSE/Ementa Parlamentar	R\$ 100.000,00	R\$ 98.399,00	98,00	Material de	0,00	0,00		
20000021 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS	R\$ 4.235,00	R\$ 0,00	0,00	Residencias	100,00	0,00		VIGILANCIA
20000020 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB	R\$ 130.680,00	R\$ 73.802,89	56,00	Pessoas	16,00	0,00		Unidade
20000086 - Repasse FNS/COVID 19 - Programa Saúde na Escola (PSE)	R\$ 42.570,00	R\$ 0,00	0,00	Diversos	0,00	0,00		
20000023 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$ 176.210,00	R\$ 20.176,01	11,00	Pacientes	40,00	0,00		PACIENTES
20000089 - Repasse FNS/COVID 19 - SCTIE	R\$ 13.077,55	R\$ 7.902,67	60,00	Medicamento	0,00	0,00		
20000022 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	R\$ 114.880,00	R\$ 105.018,86	91,00	Residencias	90,00	0,00		VIGILANCIA
20000081 - Corona vírus - COVID-19	R\$ 15.451,02	R\$ 15.223,00	99,00	MATERIAIS	0,00	0,00		
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 3.617.805,30	R\$ 2.485.801,43	69,00		186,00	0,00		
20000063 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 125.840,00	R\$ 52.068,00	41,00	População em	11,00	0,00		MANUTENÇÃO
20000054 - MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE	R\$ 164.910,00	R\$ 75.568,00	46,00	Visitantes e	18,00	0,00		MANUTENÇÃO
20000010 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 400.950,00	R\$ 303.874,95	76,00	Familias	36,00	0,00		FAMILIAS
20000003 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.468.460,30	R\$ 1.288.540,17	88,00	GESTAO DAS	50,00	0,00		PUBLICO
20000002 - MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO	R\$ 647.820,00	R\$ 454.922,58	70,00	População em	15,00	0,00		PUBLICO
10000036 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO	R\$ 242.000,00	R\$ 0,00	0,00	Visitantes e	0,00	0,00		OBRAS
20000005 - CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS E CONTABEIS	R\$ 190.075,00	R\$ 103.178,21	54,00	Serviços de	8,00	0,00		PROFISSIONA
10000004 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO	R\$ 19.360,00	R\$ 0,00	0,00	REFORMA E	4,00	0,00		ROFORMAS
20000004 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS	R\$ 243.130,00	R\$ 162.207,52	67,00	Ações e	26,00	0,00		PUBLICO
20000009 - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO	R\$ 32.065,00	R\$ 19.442,00	61,00	Associações	4,00	0,00		ASSOCIAÇÕES
20000008 - MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	R\$ 83.195,00	R\$ 26.000,00	31,00	Gestores e	14,00	0,00		TRABALHO
0013 - Atenção Básica- Incremento Temporário	R\$ 395.485,00	R\$ 244.280,83	62,00		0,00	0,00		

Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001 prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	1383-2483-898	3 / 4
------------------------------------	---------------	-------

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000069 - RECURSOS FNS/PAB -Atenção Básica/Incremento Temporário	R\$ 195.485,00	R\$ 128.483,50	66,00	RECURSOS	0,00	0,00		
20000070 - RECURSOS FNS/Incremento Temporario	R\$ 200.000,00	R\$ 115.797,33	58,00	Manutenção	0,00	0,00		
0003 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$ 1.429.662,00	R\$ 910.635,84	64,00		269,00	0,00		
20000014 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES	R\$ 6.050,00	R\$ 0,00	0,00	Combate ao	20,00	0,00		DROGA
20000013 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R\$ 5.445,00	R\$ 0,00	0,00	Portadores de	4,00	0,00		MOBILIDADE
20000016 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz	R\$ 143.490,00	R\$ 107.222,14	75,00	Criança	135,00	0,00		CRIANÇAS E
20000015 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$ 74.500,00	R\$ 55.390,00	74,00	Familias	6,00	0,00		FAMILIAS
20000050 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP	R\$ 165.000,00	R\$ 139.657,51	85,00	Contribuição	2,00	0,00		Unidade
20000085 - Repasse Estado - Ações do COVID-19 no SUAS	R\$ 4.844,00	R\$ 0,00	0,00	Assistência	0,00	0,00		
20000051 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 232.000,00	R\$ 47.659,79	21,00	Precatórios	4,00	0,00		DIVIDAS
20000084 - Repasse FNAS - Ações do COVID-19 no SUAS	R\$ 17.850,00	R\$ 17.538,00	98,00	Assistência	0,00	0,00		
20000065 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	R\$ 12.908,00	R\$ 1.708,65	13,00	Gestor	7,00	0,00		TRABALHO
20000012 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI	R\$ 143.495,00	R\$ 113.425,77	79,00	Familias	24,00	0,00		FAMILIAS
20000067 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF	R\$ 77.940,00	R\$ 55.875,60	72,00	Beneficiados	21,00	0,00		FAMILIAS
20000044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	R\$ 104.520,00	R\$ 71.487,67	68,00	Familias de	18,00	0,00		FAMILIAS
20000011 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV	R\$ 116.620,00	R\$ 85.222,25	73,00	Familias	28,00	0,00		FAMILIAS
20000077 - Parcelamento da Divida com o INSS	R\$ 325.000,00	R\$ 215.448,46	66,00	Divida	0,00	0,00		
0011 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS	R\$ 658.940,00	R\$ 93.682,78	14,00		20,00	0,00		
20000043 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO	R\$ 16.940,00	R\$ 0,00	0,00	Esporte	7,00	0,00		DESPORTO
10000010 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO	R\$ 100.000,00	R\$ 63.184,57	63,00	Ginazio de	7,00	0,00		DESPORTO
10000054 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00	Quadra de	2,00	0,00		OBRAS
10000033 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 242.000,00	R\$ 0,00	0,00	Quadra de	2,00	0,00		DESPORTO
10000015 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES	R\$ 200.000,00	R\$ 30.498,21	15,00	Construção	2,00	0,00		OBRAS
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	R\$ 831.270,00	R\$ 704.442,02	85,00		104,00	0,00		
20000001 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 831.270,00	R\$ 704.442,02	85,00	Vereadores	104,00	0,00		Servidores e
0012 - Brasil Alfabetizado	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000012 - Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	0,00	Repasse	0,00	0,00		Unidade
0008 - GESTAO URBANA E HABITACAO	R\$ 2.046.540,00	R\$ 1.498.398,61	73,00		234,00	0,00		
10000009 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00	Pavimentação	200,00	0,00		RUAS
20000041 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 15.730,00	R\$ 0,00	0,00	Energia	4,00	0,00		REDE
20000040 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	0,00	Conservação	6,00	0,00		REPAROS E
20000076 - Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial	R\$ 210.000,00	R\$ 173.787,91	83,00	Infra	0,00	0,00		
20000038 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS	R\$ 18.150,00	R\$ 0,00	0,00	Praças	3,00	0,00		JARDINS
20000059 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 963.110,00	R\$ 732.244,20	76,00	População em	13,00	0,00		MANUTENÇÃO
10000037 - Ampliação da Praça Pública - Bairro Bartolomeu	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	0,00	Praça Pública	0,00	0,00		
20000039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	R\$ 695.100,00	R\$ 592.366,50	85,00	Limpeza	8,00	0,00		CONSERVAÇÃ
0009 - GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA	R\$ 2.153.580,11	R\$ 915.708,77	43,00		72,00	0,00		
20000061 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA	R\$ 8.630,00	R\$ 0,00	0,00	Agricultores	10,00	0,00		AGRONEGOCI
10000060 - Aquisição de um Trator de Pneus com Aerador/arador agrícola	R\$ 191.000,00	R\$ 0,00	0,00	Trator de	0,00	0,00		
20000052 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS	R\$ 754.750,11	R\$ 637.744,61	84,00	Agricultores	32,00	0,00		MANUTENÇÃO
20000045 - SUPORTE AO PECUARISTA	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	0,00	SUPORTE AO	10,00	0,00		Unidade
10000023 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO	R\$ 565.000,00	R\$ 12.105,62	2,00	População em	1,00	0,00		OBRAS

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001 prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1383-2483-898	Página 4 / 4
-----------------------------	--	-----------------

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000046 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	0,00	SUORTE AO	15,00	0,00		Unidade
10000016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS	R\$ 610.000,00	R\$ 265.858,54	44,00	Agricultores e	4,00	0,00		METROS
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 1.561.177,50	R\$ 0,00	0,00		1,00	0,00		
20000099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 1.561.177,50	R\$ 0,00	0,00	Orçamento	1,00	0,00		PROGRAMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

Declaro para os devido fins que, CLEBIO CARVALHO DE AMORIM, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CRC sob nº RN – 3476/O-0, e CPF nº 297.656.334-91, residente e domiciliado à Rua QUINTINO BOCAIÚVA 443, 1º ANDAR, CENTRO PAU DOS FERROS / RN, contratado, é o Contabilista Responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis da Prefeitura Municipal de Venha Ver-RN referente ao exercício financeiro de 2020.

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 12 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

26-DÍVIDA ATIVA.	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, conforme Modelo 26 do Anexo V desta Resolução. Este item é exclusivo para a Procuradoria Geral do Estado. Os demais jurisdicionados devem informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta Resolução.
-------------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Venha-VerRua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001

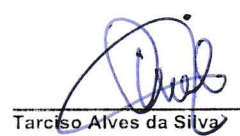
prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino da Silva
Chave de autenticação: 1745-0726-892Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2124****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 57 - PM-VENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 17-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 4887 - 9**C/C:** 17-9**Saldo bancário em 31/12/2020:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** R\$ 245,20 D**Diferença:** R\$ 245,20 D**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/11/2019	JUROS DE CDC COBRADO PELO BANCO	107 - Empréstimo / Financiamento	403156	R\$ 245,20 D
Subtotal:					R\$ 245,20 D

Total Conciliado: R\$ 245,20 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**
José Celso Chaves de Lima
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89
Tarciso Alves da Silva
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº148/2017 - GP

Prefeitura Municipal de Venha-VerRua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001

prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino da Silva

Chave de autenticação: 1547-8392-871

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2122****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil: 62 - PM-VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 16-0****Banco: 104 - Caixa Econômica Federal****Agência: 4887 - 9****C/C: 16-0****Saldo bancário em 31/12/2020:****R\$ 4.120,56 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2020:****R\$ 10.004,75 D****Diferença:****R\$ 5.884,19 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2020	DUPLICIDADE DE FOLHA E FUNCIONÁRIOS EXONERADOS	113 - Pagamentos Salário	201015	R\$ 5.884,19 D
Subtotal:					R\$ 5.884,19 D

Total Conciliado:**R\$ 5.884,19 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
José Celio Chaves de LimaPrefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89
Tarciso Alves da SilvaSecretário Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº148/2017 - GP

Prefeitura Municipal de Venha-VerRua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001

prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino da Silva

Chave de autenticação: 1759-9373-732

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 2074****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 77 - PMVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1140 - 1**C/C:** 31820-5**Saldo bancário em 31/12/2020:****R\$ 8.553,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2020:****R\$ 27.310,82 D****Diferença:****R\$ 18.757,68 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

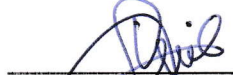
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/03/2017		FOLHA PAGA EM DUPLICIDADE	113 - Pagamentos Salário	2929	R\$ 5.068,00 D
01/03/2017		REMESSA DE FOLHAS PAGA A MAIOR	113 - Pagamentos Salário	2930	R\$ 400,44 D
18/10/2017		EMPRESTIMO PAGO A MAIOR	107 - Empréstimo / Financiamento	000000	R\$ 256,71 D
09/02/2018		13º INDEVIDO PAGO AO PREFEITO	113 - Pagamentos Salário	REMESSA	R\$ 5.744,91 D
09/02/2018		VALOR PAGO A MAIOR PARA PAULISMAR EPIDIO	113 - Pagamentos Salário	REMESSA	R\$ 1,92 D
10/07/2020		CDC COBRADO INDEVIDAMENTE	107 - Empréstimo / Financiamento	19710810010100	R\$ 7.285,70 D
Subtotal:					R\$ 18.757,68 D

Total Conciliado:**R\$ 18.757,68 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****Jose Celso Chaves de Lima**

Prefeito Municipal

CPF: 030.894.644-89

**Tarciso Alves da Silva**

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Portaria nº148/2017 - GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 001/2021. **Processo:** 001/2021.
Emitente: Controladoria Geral do
Município-CGM. **Gestor Responsável:** José
Célio Chaves de Lima inscrito no CPF N°
030.894.644-89. **Exercício:** 2020.

1- Das Considerações Iniciais

A implantação e a manutenção de sistemas de controle interno é uma obrigação constitucional e está previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal. O Art. 31 menciona que, o controle interno seja um órgão responsável pela fiscalização do município. Já no Art. 70 especifica sua área de atuação, as quais são designadas pela contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial.

Partindo dessas premissas, o Sistema de Controle Interno no Município de Venha-Ver/RN foi criado em 2009, através da Lei N° 211/2009 de 03 de Abril de 2009, e posteriormente pela Lei complementar de 17 de fevereiro de 2014, cuja finalidade foi de organizar e disciplinar o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, bem como criar a Controladoria Geral do Município.

A Lei Complementar definiu como finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:

- I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos Programas de governo e dos orçamentos do Município;
- II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da Gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por Entidades de direito privado;
- III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos Direitos e haveres do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Sendo assim, este documento versa sobre o Relatório Anual do Controle Interno referente ao exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Venha Ver (RN), previsto na Resolução N° 012/2016 – TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016 e alterações posteriores.

Considerando o universo a que se refere os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de inspeção, de acordo com a legislação vigente, nas seguintes áreas: execução orçamentaria e financeira, sistema de pessoal (ativo e inativo), bens patrimoniais, bens de almoxarifado, veículos e combustíveis, licitações, contratos, convênios, acordos, ajustes e congêneres, obras e serviços de engenharia, operações de crédito, limites de endividamento, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dívida ativa, despesa pública, receita, observância dos limites constitucionais, gestão governamental e precatórios.

Neste interim, passamos aos seguintes apontamentos.

2-Gestão Orçamentária - apuração até 31/12/2020

A receita orçamentária arrecadada corrente e de capital durante o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 19.176.830,11 (DEZENOVE MILHÕES CENTO E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

A dedução para a composição do FUNDEB foi no valor de R\$ 1.984.630,48 (UM MILHÃO NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

O que corroborou para que o município tivesse uma disponibilidade financeira na ordem de R\$ 19.401.084,03 (DEZENOVE MILHÕES QUATROCENTOS E UM MIL OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). Quanto a receita patrimonial, consta apenas o valor de R\$ 7.934,39 (SETE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

O município de Venha Ver (RN) empenhou, liquidou e pagou montante de R\$ 17.056.286,20 (DEZESSETE MILHÕES CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) durante o exercício financeiro de 2020. Deste valor, R\$ 1.353.301,97 (UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) correspondem a liquidação de restos a pagar de exercícios anteriores.

Contudo a despesa total do município durante o exercício foi de R\$ 18.409.588,17 (DEZOITO MILHÕES QUATROCENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), o que corroborou para que ficasse em restos a pagar processados e não processados na importância de R\$ 644.434,17 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

3- Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)

3.1-Despesas com Pessoal - apuração até 31/12/2020

No tocante a despesa com pessoal, o município do Venha Ver-RN, possui diversos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN no período de 2017-2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

**QUADRO 01- PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL ALERTADA
PELO TCE/RN**

BIMESTRE	PERCENTUAL
6º Bimestre de 2016	52,10%
3º Bimestre de 2017	55,13%
6º Bimestre de 2017	60,57%
2º Bimestre de 2018	60,96%
4º Bimestre de 2018	60,59%
6º Bimestre de 2018	59,38%
2º Bimestre de 2019	60,30%
4º Bimestre de 2019	61,94%
6º Bimestre de 2019	61,03%
2º Bimestre de 2020	62,00%
4º Bimestre de 2020	60,00%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN, disponível em: <http://www.tce.rn.gov.br/Alertas/AlertasLRF>, acesso em 25 de maio de 2020.

Verifica-se que nos últimos 05 anos o poder executivo municipal descumpriu o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF quando a despesa com pessoal. Muito embora, o TCE/RN ter deixado claro que,

Em razão de o Corpo Técnico haver detectado a extrapolação do limite estabelecido na LRF, art. 20, III, “b”, para a despesa total com pessoal, fica o gestor, além de proibido de realizar qualquer dos atos enumerados nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22, obrigado a adotar as providências necessárias para eliminar o percentual excedente nos prazos previstos no art. 23, ambos da LRF, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição da República.

Consta no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2020 que o município alcançou a seguinte despesa total com pessoal R\$ 10.183.985,77 (DEZ MILHÕES CENTO E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS),



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

O QUE CORRESPONDE A 61,48 (SESSENTA E UM VIRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) sobre a RCL ajustada.

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	904.548,30	879.321,33	831.355,20	825.152,87	830.555,90	804.983,84	842.319,96
Pessoal Ativo	904.548,30	879.321,33	831.355,20	825.152,87	830.555,90	804.983,84	842.319,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	778.348,58	752.993,64	705.162,11	698.656,17	704.197,03	678.937,34	715.811,61
Obrigações Patronais	126.199,72	126.327,69	126.193,09	126.496,70	126.358,87	126.046,50	126.508,35
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	904.548,30	879.321,33	831.355,20	825.152,87	830.555,90	804.983,84	842.319,96
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	847.687,16	845.455,68	831.511,84	859.272,81	881.820,88	10.183.985,77	0,00
Pessoal Ativo	847.687,16	845.455,68	831.511,84	859.272,81	881.820,88	10.183.985,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	721.569,44	718.844,99	708.848,04	658.139,09	589.750,04	8.431.258,08	0,00
Obrigações Patronais	126.117,72	126.610,69	122.663,80	201.133,72	292.070,84	1.752.727,69	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	847.687,16	845.455,68	831.511,84	859.272,81	881.820,88	10.183.985,77	0,00
PODER EXECUTIVO							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.565.668,63	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.565.668,63	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.183.985,77	61,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.945.461,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.498.188,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.050.914,95	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (9355-2880-05). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2021 e hora de emissão: 15:29.		
Nota: I Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

OBS: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2021. Edição 2447

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.

Considerando, a situação financeira da Prefeitura Municipal do Venha Ver-RN, a queda da arrecadação, os elevados gastos com pessoal, **RECOMENDA-SE** que a Secretaria Municipal de Administração e Tributação proceda com inspeção junto a setor de recursos humanos, especificamente na folha de pagamento de pessoal, afim de adotar as medidas necessárias para o cumprimento da LRF.

4- Bens Patrimoniais

De acordo com (Lima, 2018), o patrimônio pode ser entendido como o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, que podem ser onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

benefícios, presente ou futuro, inerente a prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades públicas e suas obrigações.

E, mediante análise ***in lócus***, constatou se que, o município de Venha Ver-RN não procedeu com a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano durante o exercício financeiro de 2020. Os bens de natureza permanente não receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio.

Os bens não estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Quanto à existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis, não existe um arquivo organizado para este fim, ao modo que os documentos fiscais de aquisição de bens móveis constam apenas nos processos de despesas que estão sob a guarda da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

Não consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens, dos quais pertençam ou esteja sob a guarda do poder público municipal. De modo que, o município não atende ao disposto no art. 106 da Lei Federal N° 4.320/64

5- Bens de Almoxarifado

O município de Venha Ver-RN não dispõe de almoxarifado. Verificou-se que, não existem arquivos de registro de materiais e bens, processados em fichas ou magneticamente, que contenham a data de entrada e saída do



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

material, sua especificação, sua quantidade, custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais.

Com relação a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material, constatou-se que durante o exercício financeiro de 2020, o município não realizou requisição de material através do Sistema Informatizado de Contabilidade Pública.

Não houve nenhum achado relativo a existência de normas com relação a definição dos responsáveis pelas assinaturas das requisições de material. Com isso, viu-se que não houve o controle do estoque dos bens adquiridos pelo município no exercício financeiro de 2020.

Mediante ao exposto, o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira não foi registrado no sistema patrimonial. Além disso, não existe ou existiu durante o exercício financeiro de 2020 ambiente físico destinado ao almoxarifado, dessa forma, não é possível aferir as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.

Ao modo que, não consta a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais. Assim como, a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, através de boletins de medição de serviços, mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue.

6- Veículos e Combustíveis

Não consta na Secretaria Municipal de Transporte ou Secretaria Municipal de Administração e Tributação a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Em suma, não consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos, a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções, a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

Dessa forma, não é possível a manifestação do Controle Interno com relação a gestão dos veículos e combustíveis, pois não há nenhum elemento documental que subsidie um posicionamento, apenas conhecimento *in verbis* de que a frota do município foi recebida pela atual gestão totalmente comprometida.

7- Licitações, Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres
- apuração até 31/12/2020

Mediante as circunstâncias administrativas na qual recaiu sobre a Controladoria Geral do Município, que dado início a nova gestão aos dias 01 de janeiro de 2021 e de início não foi nomeado nenhum servidor para o desempenho da função, visto a necessidade de contratação de um profissional capacitado, o que só veio a acontecer no mês de fevereiro, em que o servidor (a) ocupou o cargo apenas os meses de fevereiro e abril, solicitando exoneração do município por motivos pessoais.

Desse modo, muitas das atividades da Controladoria Geral do Município-CGM foram comprometidas, pela falta de tempo hábil para seu planejamento e execução, como por exemplo uma inspeção das Licitações, Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres, entretanto essas



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

atividades fazem parte do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Geral do Município e serão realizadas durante o exercício financeiro de 2021.

8- Obras e serviços de engenharia

As obras e serviços de engenharia não foram inspecionadas pela Controladoria Geral-CGM do Município de Venha-Ver/RN, durante o exercício financeiro de 2020, mais consta no Plano de Trabalho para ser executado no exercício financeiro de 2021. Pelos motivos de que a Unidade dispõe de apenas um serviço em exercício. Não havendo tempo hábil para conduzir todas essas demandas de inspeção e acompanhamento.

9- Operação de Créditos

De acordo com o art. 29, III, c/c § 1º desse mesmo artigo, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), a operação de crédito é todo compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, bem como a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

A seguir, demonstrativo das receitas de operação de créditos e despesas de capital.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.565.668,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.565.668,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII + Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.650.506,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.385.456,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.159.596,80	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1695-2300-308). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2021 e hora de emissão: 15:31.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

OBS: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2021. Edição 2447

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.

10- Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/12/2020

Com o objetivo de acompanhar o fluxo, segue informações acerca da disponibilidade financeira.

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")						RS 1,00
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) = (g) - (a) - (b+c+d+e)-f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS A INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.964.995,84	104.027,16	256.031,34	5.217,68	211.948,86	0,00	1.387.770,80	15.555,82	0,00	1.372.214,98
Recursos Ordinários	1.964.995,84	104.027,16	256.031,34	5.217,68	211.948,86	0,00	1.387.770,80	15.555,82	0,00	1.372.214,98
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.806,55	0,00	347.865,02	64.179,79	313.396,21	0,00	-705.634,47	0,00	0,00	-705.634,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	0,00	0,00	180,65
Transferências do FUNDEB	444.062,31	0,00	344.379,44	0,00	199.011,97	0,00	-99.329,10	0,00	0,00	-99.329,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.621,01	0,00	0,00	307.621,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.542.798,33	0,00	1.680,68	0,00	85.105,17	0,00	-1.629.584,18	0,00	0,00	-1.629.584,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	-285.258,53	0,00	1.554,00	0,00	2.730,29	0,00	-289.542,82	0,00	0,00	-289.542,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.095.999,44	0,00	250,90	64.179,79	26.548,78	0,00	1.005.019,97	0,00	0,00	1.005.019,97
TOTAL (III) = (I + II)	1.984.802,39	104.027,16	603.896,36	69.397,47	525.345,07	0,00	682.136,33	15.555,82	0,00	666.580,51

FONTE: Sistema e-Pública (2045-4402-795). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2021 e hora de emissão: 15:32.

Nota: *Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

OBS: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2021. Edição 2447
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.

11- Terceiro Setor - apuração até 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

O escopo desse acompanhamento referente ao terceiro setor, é o de apurar os valores empenhados, liquidados e pagos repassados ou transferidos às entidades do terceiro setor. Isto é, entidades da organização da sociedade civil.

O objetivo primário foi o de apenas levantar os numerários, acompanhando a execução financeira, direcionando esforços para quais entidades receberam numerários e quais os maiores montantes em ações de acompanhamento específico. Contudo, não foi possível aferir essas informações.

12- Dívida Ativa - apuração até 31/12/2020

É sabido por todos que a tomada de providências quanto a arrecadação da dívida ativa do município é de suma importância, tendo sido, inclusive, foco de comunicados e orientações pelas diversas entidades fiscalizatórias, entre elas o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte-MPRN.

Desta forma, a tomada de providências no sentido de recuperação desses valores, quer seja via judicial, quer seja administrativamente ou extrajudicial via protesto, é essencial para a consecução dos objetivos da arrecadação dos municípios.

No entanto, verificou-se que o município não dispõe de procuradoria da dívida ativa, e que dispõe de apenas um setor encarregado de recolher os impostos cuja competência de arrecadação e gestão é do poder executivo municipal, onde atualmente é vinculado à Secretaria Municipal de Administração.

13- Observância dos limites constitucionais

13.1- Aplicação no Ensino - apuração até 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				RS 1.00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100 c=
1-RECEITA DE IMPOSTOS	314.479,00	314.479,00	359.936,26	114,45
1.1-Receita resultante do IPTU	24.200,00	24.200,00	301,00	1,24
1.1.1-IPTU	24.200,00	24.200,00	301,00	1,24
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.420,00	2.420,00	1.000,00	41,32
1.2.1-ITBI	2.420,00	2.420,00	1.000,00	41,32
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	106.359,00	106.359,00	85.457,11	80,35
1.3.1-ISS	106.359,00	106.359,00	85.457,11	80,35
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	181.500,00	181.500,00	273.178,15	150,51
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.217.145,00	13.217.145,00	10.675.555,50	80,77
2.1-Cota Parte FPM	10.931.700,00	10.931.700,00	9.103.417,35	83,28
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	8.351.018,32	83,51
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	465.850,00	465.850,00	375.798,91	80,67
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	465.850,00	465.850,00	376.600,12	80,84
2.2-Cota Parte ICMS	2.178.000,00	2.178.000,00	1.503.733,22	69,04
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.815,00	1.815,00	1.697,75	93,54
2.5-Cota-Parte ITR	605,00	605,00	860,20	142,18
2.6-Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	65.846,98	64,56
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.531.624,00	13.531.624,00	11.035.491,76	81,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100 c=
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	36.300,00	36.300,00	180,65	0,50
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	950.780,00	950.780,00	336.343,47	35,38
5.1-Transferências do Salário-Educação	188.400,00	188.400,00	90.084,15	47,82
5.2-Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	142.520,00	142.520,00	151.668,00	106,42
5.4-Transferências Diretas - PNATE	165.650,00	165.650,00	92.170,17	55,64
5.5-Outras transferências do FNDE	394.810,00	394.810,00	1.911,19	0,48
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	48.400,00	48.400,00	509,96	1,05
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.950,00	477.950,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	477.950,00	477.950,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.465.030,00	1.465.030,00	336.524,12	22,97
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100 c=
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.457.089,00	2.457.089,00	1.984.630,48	80,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.670.203,35	83,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	435.600,00	435.600,00	300.746,42	69,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	605,00	605,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	363,00	363,00	339,43	93,51
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	121,00	121,00	172,03	142,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.400,00	20.400,00	13.169,25	64,56
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	193.600,00	193.600,00	329,31	0,17
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

11.3-Receita de Aplicação Finance. Recursos do FUNDEB	12.100,00	12.100,00	329,31	2,72
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-2.457.089,00	-2.457.089,00	-1.984.630,48	80,77
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (h)
			Até Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS	3.578.500,00	2.802.500,00	2.689.182,33	95,96	2.689.182,33	95,96	0,00
13.1-Com Educação Infantil	351.620,00	722.620,00	669.668,94	92,67	669.668,94	92,67	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.226.880,00	2.079.880,00	2.019.513,39	97,10	2.019.513,39	97,10	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.014.385,00	1.056.385,00	763.287,13	72,25	763.287,13	72,25	0,00
14.1-Com Educação Infantil	132.760,00	109.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	881.625,00	946.625,00	763.287,13	80,63	763.287,13	80,63	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.592.885,00	3.858.885,00	3.452.469,46	89,47	3.452.469,46	89,47	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							1.404.093,88
16.1- FUNDEB 60%							1.404.093,88
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.404.093,88
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.048.375,58
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							390.236,69
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							231.783,77
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %							-621.920,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 *							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (h)
			Até Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.230.391,00	1.278.391,00	912.729,96	71,40	912.729,96	71,40	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	1.230.391,00	1.278.391,00	912.729,96	71,40	912.729,96	71,40	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	429.130,00	777.130,00	669.668,94	86,17	669.668,94	86,17	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	801.261,00	501.261,00	243.061,02	48,49	243.061,02	48,49	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.717.740,00	6.607.740,00	5.082.121,87	76,91	5.066.566,05	76,68	15.555,82
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.866.775,00	2.717.775,00	2.526.236,15	92,95	2.526.236,15	92,95	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	2.850.965,00	3.889.965,00	2.555.885,72	65,70	2.540.329,90	65,30	15.555,82
24-ENSINO MÉDIO	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	495.850,00	557.850,00	348.522,64	62,48	348.522,64	62,48	0,00
27-OUTRAS	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.516.491,00	8.516.491,00	6.343.374,47	74,48	6.327.818,65	74,30	15.555,82
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.984.630,48
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							6.829,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6							-1.977.801,48
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6							7.972.653,31
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5							72,25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188.400,00	188.400,00	90.154,68	47,85	90.154,68	47,85	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	8.328.091,00	8.328.091,00	6.253.219,79	75,09	6.237.663,97	74,90	15.555,82
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	8.516.491,00	8.516.491,00	6.343.374,47	74,48	6.327.818,65	74,30	15.555,82
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	17.032.982,00	17.032.982,00	12.686.748,94	74,48	12.655.637,30	74,30	31.111,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						72.180,45	6.829,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						72.180,45	6.829,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR	
						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						152.935,10	-4.659,20
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						3.361.701,80	90.084,15
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.070.903,90	90.154,68
47.1- (-) Orçamento do Exercício						2.982.186,70	90.154,68
47.2- (-) Restos a Pagar						88.717,20	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						329,31	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						444.062,31	-4.729,73
50- (+) Ajustes						0,00	0,00
50.1- (+) Retenções						0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar						0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários						0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária						0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						444.062,31	-4.729,73
FONTE: Sistema e-Pública (1966-6536-401). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2021 e hora de emissão: 15:22.							
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.							
3 Caput do art. 212 da CF/1988							
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							

OBS: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2021. Edição 2447

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Conforme demonstrativo exposto, o município aplicou o que determina a CF nas ações de MDE, "PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (72,25)).

13.2- Aplicação na Saúde - apuração até 31/12/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	290.279,00	290.279,00	359.635,26	123,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.420,00	2.420,00	1.000,00	41,32
ITBI	2.420,00	2.420,00	1.000,00	41,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.359,00	106.359,00	85.457,11	80,35
ISS	106.359,00	106.359,00	85.457,11	80,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	181.500,00	181.500,00	273.178,15	150,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.285.445,00	12.285.445,00	9.923.156,47	80,77
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.351.018,32	83,51
Cota-Parte ITR	605,00	605,00	860,20	142,18
Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	65.846,98	64,56
Cota-Parte ICMS	2.178.000,00	2.178.000,00	1.503.733,22	69,04
Cota-Parte IPI-Exportação	1.815,00	1.815,00	1.697,75	93,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.575.724,00	12.575.724,00	10.282.791,73	81,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.720.547,51	3.720.547,51	3.640.838,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.720.547,51	3.720.547,51	3.640.838,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.542.418,76		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-----		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.178.128,75	-----	2.098.419,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,18	-----	-----

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (d)	% (d/e) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.412.335,00	5.241.294,57	3.595.352,64	68,60	3.595.352,64	68,60	3.515.643,75	67,08	0,00
Despesas Correntes	3.731.285,00	4.878.343,68	3.527.807,63	72,32	3.527.807,63	72,32	3.448.098,74	70,68	0,00
Despesas de Capital	681.050,00	362.950,89	67.545,01	18,61	67.545,01	18,61	67.545,01	18,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	445.000,00	445.000,00	20.176,01	4,53	20.176,01	4,53	20.176,01	4,53	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	20.176,01	11,53	20.176,01	11,53	20.176,01	11,53	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.175,00	114.275,00	105.018,86	91,90	105.018,86	91,90	105.018,86	91,90	0,00
Despesas Correntes	106.175,00	114.275,00	105.018,86	91,90	105.018,86	91,90	105.018,86	91,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.969.560,00	5.806.619,57	3.720.547,51	64,07	3.720.547,51	64,07	3.640.838,62	62,70	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)' (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020		0,00	0,00	0,00	79.708,89	0,00	79.708,89	-----	79.708,89	-----	0,00
Empenhos de 2019		0,00	0,00	0,00	5.945,01	0,00	0,00	334.441,18	5.945,01	20.324,16	-20.324,16
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	3.101,50	0,00	0,00	1.736,85	3.101,50	0,00	0,00
Empenhos de 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	-12.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	32.564,16
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	32.564,16

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	32.564,16	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	32.564,16	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.237.680,00	3.237.680,00	1.857.220,94	57,36
Proveniente da União	2.864.680,00	2.864.680,00	1.757.220,94	61,34
Proveniente dos Estados	373.000,00	373.000,00	100.000,00	26,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.483.110,00	5.483.110,00	3.468.373,18	63,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.720.790,00	8.720.790,00	5.325.594,12	61,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	26.860,00	26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.045,00	25.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XXXIII)	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.439.195,00	5.268.154,57	3.595.352,64	68,25	3.595.352,64	68,25	3.515.643,75	66,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	446.210,00	446.210,00	20.176,01	4,52	20.176,01	4,52	20.176,01	4,52	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	106.780,00	114.880,00	105.018,86	91,42	105.018,86	91,42	105.018,86	91,42	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.998.840,00	5.835.899,57	3.720.547,51	63,75	3.720.547,51	63,75	3.640.838,62	62,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	2.771.680,00	3.319.339,57	1.741.712,66	52,47	1.741.712,66	52,47	1.740.031,98	52,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.227.160,00	2.516.560,00	1.978.834,85	78,63	1.978.834,85	78,63	1.900.806,64	75,53	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1674-8482-405). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2021 e hora de emissão: 15:27.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

OBS: Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2021. Edição 2447
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>.

Conforme dispõe o artigo 77, III, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Município deve aplicar 15% nas ações e serviços de saúde. Desta forma, considerando as informações contidas no demonstrativo acima, especialmente analisando a despesa empenhada, o Município deu pleno atendimento ao disposto pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

É o nosso relatório.

14- Das considerações finais



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84)
3355 0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Jose Célio Chaves de Lima, relativa ao exercício financeiro de 2020, com o objetivo de:

- I- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- II- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame corresponde **PARCIALMENTE** ao que foi determinado na Resolução Nº 012/2016- TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016 quanto a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Venha-Ver/RN, 25 de maio de 2021.

Ramón Kennedy Pinheiro Sarmiento
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

10-ALMOXARIFADO.	Mapa demonstrativo do inventário anual do almoxarifado (Material de consumo e permanente), conforme modelo 08 do anexo V desta resolução.
-------------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 12 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do I
PREFEITURA MU
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel.
CNPJ:01.612.380/0001-88-
ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação /designação o
José Celio Chaves de Lima	030.894.644-89	Gestor	R\$ 8.000,00	130454-2	Ata de Posse
Miguel Queiroz da Silva	937.687.104-91	Ordenador de despesa	R\$ 2.000,00	130048-2	06/2017
Janaísa Lopes da Silva	121.700.664-89	Resp. Controle Interno	R\$ 2.000,00	130607-3	26/2019
Maria Solineide Chaves de Lima	067.787.824-98	Ordenador de despesa	R\$ 2.000,00	130591-1	62/2018
Gleriston Marcos de Lima	095.765.784-69	Ordenador de Despesa	R\$ 2.000,00	130508-5	12/218
Edilene Pessoa de Aquino Lima	068.723.164-70	Ordenador de Despesa	R\$ 2.000,00	130509-5	042/2020

Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE VENHA-VER

. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0013-CEP 59.925-000.

E-mail prefeitura@venhaver.rn.gov.br

ANEXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Data do ato	Período efetivo de exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional
01/01/2017	4 anos	prefeitura@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0001	Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
02/01/2017	4 anos	educacao@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0003	Rua Antônio Martins da Silva, 13, Centro, Venha-Ver/RN
12/03/2019	21 meses	controle@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0001	Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
28/11/2018	39 mês	saude@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0054	Rua Deputado Hesiqueo Fernandes, SN, Centro, Venha-Ver/RN
20/02/2018	1 ano e 07 meses	smas@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0048	Rua 3 de maio, 57, Centro, Venha-Ver/RN
02/04/2020	09 meses	smas@venhaver.rn.gov.br	(84) 3355-0048	Rua 3 de maio, 57, Centro, Venha-Ver/RN

ÁVEIS

Endereço residencial
Rua Manoel José de Bessa, 8, Centro, Venha- Ver/RN
Av. Ministro Aluizio Alves, 30, Centro, Venha- Ver/RN
St. Chapada dos Bandeiras, 10-A, Zona Rural, Venha-Ver/RN
St. Riachão, SN, Zona Rural, Venha- Ver/RN
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 10, Stº Expedito, Venha-Ver/RN
Rua Manoel Tomaz de Aquino 10, Centro, Venha Ver/rn

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	FINALIDADE
SIASP	02.63.01	SISTEMA INTEG. APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA ME	Contabilidade
FOLHA	6.84.2	M M INFORMATICA EIRELI	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DC

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso
329/2019	002/2020	03/03/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	002/2020	03/03/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	002/2020	03/03/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	002/2020	03/03/2020	Suplementar	Excesso de Arrecadação
329/2019	005/2020	26/03/2020	Suplementar	Operações de Crédito
329/2019	006/2020	16/04/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	009/2020	21/05/2020	Suplementar	Excesso de Arrecadação
329/2019	010/2020	27/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	010/2020	27/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	010/2020	27/05/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	017/2020	20/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	018/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	018/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	018/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	018/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	019/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	020/2020	22/07/2020	Extraordinário	Excesso de Arrecadação
329/2019	022/2020	21/08/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	022/2020	21/08/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	022/2020	21/08/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	022/2020	21/08/2020	Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	022/2020	21/08/2020	Suplementar	Anulação de Despesa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

329/2019	039/2020	25/12/2020 Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	039/2020	25/12/2020 Suplementar	Anulação de Despesa
329/2019	039/2020	25/12/2020 Suplementar	Excesso de Arrecadação
337/2020	023/2020	16/07/2020 Especial	Despesa transferida
338/2020	024/2020	23/07/2020 Especial	Despesa transferida
342/2020	028/2020	18/08/2020 Especial	Despesa transferida

OS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação funcional programática

Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
129	R\$ 150.000,00	155	R\$ 150.000,00
		329	R\$ 43.000,00
326	R\$ 43.000,00		
580	R\$ 17.895,30		
476	R\$ 20.000,00		
582	R\$ 15.451,02		
25	R\$ 60.000,00	16	R\$ 20.000,00
		26	R\$ 20.000,00
		435	R\$ 10.000,00
		23	R\$ 20.000,00
478	R\$ 10.000,00		
581	R\$ 31.333,85		
190	R\$ 200.000,00	154	R\$ 400.000,00
		544	R\$ 200.000,00
542	R\$ 400.000,00		
583	R\$ 61.000,00		
588	R\$ 497.000,00		
589	R\$ 62.370,00		
590	R\$ 45.590,11		
591	R\$ 0,89		
584	R\$ 4.844,00		
585	R\$ 17.850,00		
53	R\$ 20.000,00	91	R\$ 15.000,00
		255	R\$ 200.000,00
		526	R\$ 80.000,00
		56	R\$ 20.000,00
		568	R\$ 18.000,00

424	R\$ 25.000,00
471	R\$ 5.000,00
431	R\$ 5.000,00
65	R\$ 45.000,00
154	R\$ 400.000,00
538	R\$ 50.000,00
475	R\$ 5.000,00
534	R\$ 60.000,00
564	R\$ 12.000,00
447	R\$ 10.000,00
435	R\$ 10.000,00

83	R\$ 60.000,00
262	R\$ 250.000,00
268	R\$ 30.000,00
423	R\$ 25.000,00
444	R\$ 10.000,00
448	R\$ 5.000,00
476	R\$ 10.000,00
478	R\$ 5.000,00
479	R\$ 5.000,00
523	R\$ 30.000,00
528	R\$ 50.000,00
542	R\$ 400.000,00
554	R\$ 30.000,00
566	R\$ 30.000,00
593	R\$ 42.570,00
59	R\$ 20.000,00

66	R\$ 40.000,00
154	R\$ 450.000,00
395	R\$ 14.000,00
45	R\$ 30.000,00
544	R\$ 100.000,00
56	R\$ 20.000,00

83	R\$ 40.000,00
190	R\$ 100.000,00
394	R\$ 14.000,00
542	R\$ 450.000,00

571 R\$ 30.000,00
594 R\$ 13.077,55
83 R\$ 30.000,00

89 R\$ 5.000,00
253 R\$ 18.000,00
578 R\$ 80.000,00
93 R\$ 25.000,00
252 R\$ 18.000,00
254 R\$ 14.000,00
531 R\$ 30.000,00

271 R\$ 50.000,00
386 R\$ 80.000,00
528 R\$ 30.000,00
106 R\$ 40.000,00

501 R\$ 9.000,00
504 R\$ 2.000,00
455 R\$ 10.000,00
532 R\$ 20.000,00
555 R\$ 25.000,00
576 R\$ 80.000,00
503 R\$ 5.000,00
506 R\$ 5.000,00
578 R\$ 60.000,00
570 R\$ 2.500,00
556 R\$ 5.000,00
113 R\$ 20.000,00

115 R\$ 20.000,00
224 R\$ 40.000,00
386 R\$ 80.000,00
440 R\$ 10.000,00
499 R\$ 21.000,00
554 R\$ 30.000,00
569 R\$ 2.500,00
78 R\$ 15.000,00

54 R\$ 20.000,00
102 R\$ 5.000,00
197 R\$ 5.000,00
351 R\$ 4.500,00
508 R\$ 15.000,00

		64	R\$ 95.000,00
		180	R\$ 23.000,00
		537	R\$ 60.000,00
		390	R\$ 80.000,00
83	R\$ 80.000,00		
96	R\$ 5.000,00		
191	R\$ 23.000,00		
225	R\$ 5.000,00		
262	R\$ 60.000,00		
348	R\$ 4.500,00		
386	R\$ 80.000,00		
448	R\$ 10.000,00		
459	R\$ 5.000,00		
571	R\$ 20.000,00		
596	R\$ 61.290,00		
1	R\$ 56.100,00	48	R\$ 8.000,00
		579	R\$ 290.000,00
		453	R\$ 16.500,00
		13	R\$ 48.400,00
		54	R\$ 66.000,00
		577	R\$ 31.000,00
		533	R\$ 31.600,00
		12	R\$ 7.700,00
63	R\$ 74.000,00		
137	R\$ 32.000,00		
138	R\$ 33.000,00		
154	R\$ 63.000,00		
156	R\$ 123.000,00		
190	R\$ 48.000,00		
224	R\$ 22.000,00		
347	R\$ 19.000,00		
348	R\$ 4.500,00		
413	R\$ 6.800,00		
414	R\$ 1.300,00		
420	R\$ 10.000,00		
476	R\$ 5.000,00		

477	R\$ 1.000,00
499	R\$ 500,00
597	R\$ 10.055,11
587	R\$ 72.000,00
586	R\$ 191.000,00
592	R\$ 100.000,00

MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	104018	04/01/2016	2.2006.12.361.6.2.58.0.319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.563,50	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	104019	04/01/2016	2.2006.12.361.6.2.58.0.319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.158,47	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1020003	01/02/2019	2.2004.20.606.9.2.52.0.339036	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	R\$ 2.904,80	R\$ 0,00
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.00	1070004	01/07/2019	2.2010.23.122.2.2.54.0.339039	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	R\$ 0,00	R\$ 4.379,46
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.00	1070005	01/07/2019	2.2010.23.122.2.2.54.0.339039	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	R\$ 0,00	R\$ 838,22
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	1100003	01/10/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 570,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	1100004	01/10/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339036	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	R\$ 3.372,50	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1100007	01/10/2019	2.2004.20.606.9.2.52.0.339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1110006	01/11/2019	2.2004.20.606.9.2.52.0.339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	1110008	01/11/2019	2.2002.4.122.2.2.2.0.339036	JAQUELINY ANY NUNUES	R\$ 4.085,00	R\$ 0,00
2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	1110009	01/11/2019	2.2011.26.782.10.1.39.0.449051	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 86.479,64
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	1229017	29/12/2016	3.2013.10.305.5.2.22.0.334111	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.240,00	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	1229065	26/12/2016	2.2006.12.361.6.2.58.0.319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 61.759,62	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	1229066	29/12/2016	2.2006.12.361.6.2.58.0.319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.235,81	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010001	02/01/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339048	LUIZ EDIVANIO DE AQUINO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	2010003	02/01/2019	2.2012.4.122.2.2.5.0.339039	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2010005	02/01/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2010006	02/01/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	2010007	02/01/2019	2.2009.15.452.8.2.59.0.339036	PAULA GRAZIELA CARVALHO	R\$ 2.470,00	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	2010008	02/01/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339036	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010015	02/01/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339036	RAIMUNDO DANTAS	R\$ 8.700,00	R\$ 6.000,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010017	02/01/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339036	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	R\$ 3.792,40	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2020001	02/02/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.880,55	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	2020002	02/02/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 946,65	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2080002	02/08/2018	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.564,46	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	2080003	02/08/2018	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.391,93	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	2080004	02/08/2018	4.2014.8.122.2.2.10.0.339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2090005	02/09/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2120002	02/12/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2120003	02/12/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	R\$ 22.865,66	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	2120011	02/12/2019	2.2002.4.122.2.2.2.0.339036	JAQUELINY ANY NUNUES	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2120012	02/12/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3010002	03/01/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 709,76	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3050001	03/05/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 500,73	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	3060002	03/06/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.153,47	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	3060003	03/06/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3060004	03/06/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 457,36	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3070001	03/07/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 450,63	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	3090001	03/09/2018	4.2014.8.122.2.2.10.0.339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	3090002	03/09/2018	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 11.846,71	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3090004	03/09/2018	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 536,37	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3100001	03/10/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 904,48	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	3100002	03/10/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 2.565,02	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	3100003	03/10/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.149,13	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	3120001	03/12/2018	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 2.051,80	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.42	3120004	03/12/2019	2.2009.15.452.8.2.76.0.339039	JOAO MANIÇOBA DE FARIAS FILHO	R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4010001	04/01/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.498,06	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4010002	04/01/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.246,82	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	4040001	04/04/2019	4.2014.8.122.2.2.10.0.339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	4040002	04/04/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 482,91	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4040003	04/04/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.109,23	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4040004	04/04/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	4060003	04/06/2019	4.2014.8.122.2.2.10.0.339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	4070001	04/07/2019	4.2014.8.122.2.2.10.0.339039	CAERN	R\$ 390,91	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4070002	04/07/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.133,68	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4070003	04/07/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.036,43	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4090004	04/09/2018	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.536,14	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4100001	04/10/2018	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.522,43	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4100002	04/10/2018	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4110002	04/11/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 1.067,47	R\$ 0,00
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.34	4110013	04/11/2019	2.2010.23.695.2.1.36.0.449051	VINICIUS LOURENÇO MONTEIRO LIMA	R\$ 0,00	R\$ 71.872,12
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	4120001	04/12/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 632,75	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4120002	04/12/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4120003	04/12/2019	2.2003.4.122.2.2.3.0.339039	CAERN	R\$ 1.148,48	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4120004	04/12/2018	2.2006.12.361.6.2.35.0.339039	CAERN	R\$ 3.423,07	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4120007	04/12/2019	2.2006.12.361.6.2.35.0.339030	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R\$ 2.658,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	5070003	05/07/2018	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 40,78	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	5080001	05/08/2019	3.2013.10.301.5.2.56.0.339039	CAERN	R\$ 434,70	R\$ 0,00

2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	5080002 05/08/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.321,31	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	5110001 05/11/2018	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 2.411,83	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	5110002 05/11/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.782,50	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	5110003 05/11/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.147,52	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	6030001 06/03/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 439,71	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	6050001 06/05/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	6050002 06/05/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.046,71	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	6050003 06/05/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.076,72	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	6080001 06/08/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 504,08	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	6080003 06/08/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	6110001 06/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	P.N. MOTOS ALTO OESTE LTDA	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	6110002 06/11/2018	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 966,13	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	7030001 07/03/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.446,43	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	7030002 07/03/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CAERN	R\$ 1.050,84	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	7100002 07/10/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 1.622,20	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	7110002 07/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	R\$ 41.500,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	7110003 07/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	R\$ 11.180,00	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	8080002 08/08/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.59 . 0 . 339039	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 40.960,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	8110003 08/11/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 1.247,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	8110009 08/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 1.748,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	9120003 09/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339030	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120004 09/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120005 09/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.082,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120006 09/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 4.759,97
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	10120001 10/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	10120010 10/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339039	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	10120011 10/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	11010003 11/01/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.59 . 0 . 339036	AMADEU ALENCAR LISBOA	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	11100001 11/10/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 18.284,96	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	12080004 12/08/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 7.578,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	12080005 12/08/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.160,30
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	12110002 12/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 25.082,40	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120001 12/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 3.576,50
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120002 12/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 4.253,06
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120003 12/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 5.129,18
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	13090001 13/09/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME	R\$ 2.304,90	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	13110002 13/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 13.523,00	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	14110001 14/11/2019	4 . 2014 . 8 . 244 . 3 . 2.15 . 0 . 339032	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	R\$ 5.060,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	15020004 15/02/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339036	JOSE DANILO PESSOA DIÓGENES	R\$ 427,50	R\$ 900,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	15100002 15/10/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 5.530,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	16090002 16/09/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 4.999,90	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	16120002 16/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 114,44	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	16120003 16/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 95,72	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	16120004 16/12/2019	2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 110,21	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	16120005 16/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 401,86	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120008 16/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339030	T J DE AQUINO - ME	R\$ 7.642,50	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120009 16/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 85,04	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120010 16/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 87,91	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	17120001 17/12/2019	3 . 2013 . 10 . 302 . 5 . 2.23 . 0 . 339039	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 4.744,04	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	18120003 18/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.78 . 0 . 339032	SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTONT. E FISIOTERAPICO EIRELI	R\$ 2.516,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120004 18/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.310,86	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120005 18/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 793,46	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120006 18/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 3.020,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120007 18/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 5.853,80	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.50	18120008 18/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 1.585,24	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.50	18120009 18/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 998,40	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	18120010 18/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	R\$ 3.754,48	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.50	18120011 18/12/2019	2 . 2003 . 9 . 271 . 2 . 2.3 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 29.305,09	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.50	18120012 18/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 50.026,39	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.50	18120013 18/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 10.977,87	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	18120014 18/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.50	18120015 18/12/2019	2 . 2003 . 9 . 271 . 2 . 2.3 . 0 . 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 115.965,62	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	20110002 20/11/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.970,08	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.33	20120001 20/12/2019	3 . 2013 . 10 . 302 . 5 . 1.8 . 0 . 449052	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	R\$ 18.688,00	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	20120002 20/12/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.39 . 0 . 339039	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 23.851,50	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	21020002 21/02/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.61 . 0 . 339039	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 12.036,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	23120001 23/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 7.093,74	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	23120004 23/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 0,00	R\$ 2.045,30
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	23120005 23/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 7.072,35
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24070002 24/07/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 10.000,01	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24090001 24/09/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	R\$ 1.022,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24110001 24/11/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 6.616,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24120001 24/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.505,33

2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	25010006	25/01/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 855,13	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	25070005	25/07/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	R\$ 13.698,03	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.34	25090002	25/09/2019	2. 2009. 15. 451. 8. 1.37. 0. 449051	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 122.393,68
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.35	25120001	25/12/2019	4. 2014. 8. 122. 3. 2.67. 0. 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 1.102,95	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	26020003	26/02/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 434,32	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	26080002	26/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 507,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	26080004	26/08/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 129,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	27020001	27/02/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 393,15	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27020007	27/02/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.048,40	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	27020008	27/02/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.265,39	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27030001	27/03/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 434,01	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27030003	27/03/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.345,79	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	27030004	27/03/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.543,67	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27040001	27/04/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 827,74	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	27040002	27/04/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.315,34	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27040003	27/04/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27080001	27/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.650,70
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27120001	27/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	SOUZA & WANDERLEY LTDA	R\$ 5.428,59	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27120002	27/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	28020025	28/02/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	28110001	28/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	COSERN	R\$ 3.533,59	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	28110003	28/11/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339039	COSERN	R\$ 14.000,46	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	28110004	28/11/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	COSERN	R\$ 3.313,28	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	28110005	28/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	COSERN	R\$ 3.921,80	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28110006	28/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	COSERN	R\$ 173,68	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28110007	28/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	28120001	28/12/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339039	COSERN	R\$ 16.301,58	R\$ 0,74
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	28120002	28/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	COSERN	R\$ 3.316,67	R\$ 20.853,39
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28120003	28/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	COSERN	R\$ 184,98	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	28120004	28/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	COSERN	R\$ 3.291,58	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29050002	29/05/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 958,90	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29050003	29/05/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 918,12	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	29060003	29/06/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29060005	29/06/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 393,48	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29060011	29/06/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29060012	29/06/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.361,84	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29090001	29/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 8.558,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29110029	29/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29110033	29/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.381,53	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110044	29/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.71. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 35.599,08	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110045	29/11/2019	2. 2006. 12. 365. 6. 2.72. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 10.104,60	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110046	29/11/2019	2. 2006. 12. 366. 6. 2.73. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 3.985,67	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110047	29/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.701,04	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29110048	29/11/2019	2. 2003. 9. 271. 2. 2.3. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 29.624,37	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29120057	29/12/2017	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	COSERN	R\$ 0,09	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30050001	30/05/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.522,88	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30050035	30/05/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	COSERN	R\$ 0,00	R\$ 108,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30080014	30/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	L C MAGAZINE LTDA	R\$ 2.800,91	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.35	30090014	30/09/2019	4. 2014. 8. 244. 3. 2.11. 0. 339036	CARLOS DANIEL BEZERRA DE FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 585,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30090036	30/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	R\$ 3.372,50	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30090037	30/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 570,00	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	30120001	30/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 319011	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 5.492,64	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	30120002	30/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 319011	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 2.936,32	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.42	30120004	30/12/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.76. 0. 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 4.668,69	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.18	30120005	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.58. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	R\$ 12.900,44	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.19	30120006	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.57. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 2.517,92	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30120012	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 5.915,60	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.19	30120013	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.57. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	30120014	30/12/2019	2. 2012. 4. 123. 2. 2.4. 0. 319011	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	R\$ 6.405,58	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	30120015	30/12/2019	2. 2012. 4. 123. 2. 2.4. 0. 319011	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	R\$ 1.218,16	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	30120016	30/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	R\$ 4.156,32	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	30120017	30/12/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 319011	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	R\$ 9.184,48	R\$ 0,00
2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO	0.1.00	30120018	30/12/2019	2. 2016. 4. 124. 2. 2.8. 0. 319011	FOPAG - CONTROLE INTERNO	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.1.00	30120019	30/12/2019	2. 2005. 24. 131. 2. 2.63. 0. 319011	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 3.656,32	R\$ 0,00
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.00	30120020	30/12/2019	2. 2010. 23. 122. 2. 2.54. 0. 319011	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	R\$ 5.886,32	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30120021	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	R\$ 18.644,46	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30120022	30/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 319011	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	R\$ 5.336,32	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120023	30/12/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 319011	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	R\$ 11.641,03	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120024	30/12/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 319011	FOPAG - GABINETE DO PREFEITURA	R\$ 7.243,91	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120025	30/12/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 319011	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	R\$ 3.002,55	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	30120026	30/12/2019	2. 2012. 4. 123. 2. 2.4. 0. 319011	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	R\$ 7.248,19	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	30120027	30/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	R\$ 1.836,32	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	30120028	30/12/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 319011	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	R\$ 3.020,16	R\$ 0,00

2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30120029	30/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319011	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	R\$ 1.866,16	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120030	30/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30120031	30/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 18.640,49	R\$ 4.707,22
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120032	30/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.239,75
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	31120001	31/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	31120002	31/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339030	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	R\$ 1.530,00	R\$ 8.480,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	31120003	31/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	R\$ 1.679,00	R\$ 12.260,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	31120004	31/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.305,00	R\$ 5.506,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	31120005	31/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 435,00	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	31120006	31/12/2019	2. 2012. 11. 331. 3. 2.50. 0. 339047	RECEITA FEDERAL	R\$ 2.603,74	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	31120007	31/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 5.645,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	31120008	31/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.230,00
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos						R\$ 1.095.976,87	R\$ 558.918,91

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	104018	04/01/2016	2. 2006. 12. 361. 6. 2.58. 0. 319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.511,42	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	104019	04/01/2016	2. 2006. 12. 361. 6. 2.58. 0. 319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.158,47	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1020003	01/02/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339036	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	R\$ 2.904,80	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	1100003	01/10/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 570,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	1100004	01/10/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	R\$ 3.372,50	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1100007	01/10/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	1110006	01/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	1110008	01/11/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 339036	JAQUELINY ANY NUNUES	R\$ 4.085,00	R\$ 0,00
2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0.1.00	1110009	01/11/2019	2. 2011. 26. 782. 10. 1.39. 0. 449051	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 86.479,64
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	1229065	26/12/2016	2. 2006. 12. 361. 6. 2.58. 0. 319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.718,48	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	1229066	29/12/2016	2. 2006. 12. 361. 6. 2.58. 0. 319011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.306,18	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010001	02/01/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339048	LUIZ EDIVANIO DE AQUINO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	2010003	02/01/2019	2. 2012. 4. 122. 2. 2.5. 0. 339039	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2010005	02/01/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2010006	02/01/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	2010007	02/01/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339036	PAULA GRAZIELA CARVALHO	R\$ 2.470,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010015	02/01/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	RAIMUNDO DANTAS	R\$ 8.550,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010017	02/01/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	R\$ 3.792,40	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2080002	02/08/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.051,85	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	2080003	02/08/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 795,86	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2090005	02/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 570,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2120002	02/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 400,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2120003	02/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	R\$ 22.865,66	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	2120011	02/12/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 339036	JAQUELINY ANY NUNUES	R\$ 0,00	R\$ 4.085,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	2120012	02/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	3090002	03/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.34	4110013	04/11/2019	2. 2010. 23. 695. 2. 1.36. 0. 449051	VINICIUS LOURENÇO MONTEIRO LIMA	R\$ 0,00	R\$ 41.573,56
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	4120002	04/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	4120007	04/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	A NOVA SOLUCAO EIRELI	R\$ 2.658,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	7100002	07/10/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 1.622,20	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	7110003	07/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 1.58. 0. 449052	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	R\$ 11.180,00	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	8080002	08/08/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339039	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 40.960,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	8110003	08/11/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 1.247,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	8110009	08/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 1.58. 0. 449052	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 1.748,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	9120003	09/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339030	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120004	09/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120005	09/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.082,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	9120006	09/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 4.759,97
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	10120001	10/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	10120010	10/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	10120011	10/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	11010003	11/01/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339036	AMADEU ALENCAR LISBOA	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	11100001	11/10/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 18.284,96	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	12080004	12/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 7.578,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	12080005	12/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 1.160,30
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	12110002	12/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 25.082,40	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120001	12/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 3.576,50
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120002	12/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 4.253,06
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	12120003	12/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	A HOLANDA AUTO PECAS	R\$ 0,00	R\$ 5.129,18
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	13090001	13/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME	R\$ 2.304,90	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	13110002	13/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 1.58. 0. 449052	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 13.523,00	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	14110001	14/11/2019	4. 2014. 8. 244. 3. 2.15. 0. 339032	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	R\$ 5.060,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	15020004	15/02/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339036	JOSE DANILO PESSOA DIOGENES	R\$ 427,50	R\$ 855,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	15100002	15/10/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 5.530,00	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	16090002	16/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 4.999,90	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	16120002	16/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 114,44	R\$ 0,00

2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	16120003	16/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 95,72	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	16120004	16/12/2019	2. 2002. 4. 122. 2. 2.2. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 110,21	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	16120005	16/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 401,86	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120008	16/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339030	T J DE AQUINO - ME	R\$ 7.642,50	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120009	16/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 85,04	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	16120010	16/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 87,91	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	17120001	17/12/2019	3. 2013. 10. 302. 5. 2.23. 0. 339039	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 4.744,04	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	18120003	18/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.78. 0. 339032	SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTONT. E FISIOTERAPICO EIRELI	R\$ 2.516,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120004	18/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.310,86	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120005	18/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 793,46	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120006	18/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 3.020,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.50	18120007	18/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 5.853,80	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.50	18120008	18/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 1.585,24	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.50	18120009	18/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 998,40	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	18120010	18/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	R\$ 3.754,48	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.50	18120011	18/12/2019	2. 2003. 9. 271. 2. 2.3. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 29.305,09	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.50	18120012	18/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 50.026,39	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.50	18120013	18/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 10.977,87	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	18120014	18/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	R\$ 0,00	RS 1.000,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.50	18120015	18/12/2019	2. 2003. 9. 271. 2. 2.3. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 115.965,62	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	20110002	20/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.970,08	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.33	20120001	20/12/2019	3. 2013. 10. 302. 5. 1.8. 0. 449052	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	R\$ 16.082,00	RS 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	20120002	20/12/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.39. 0. 339039	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	R\$ 23.851,50	RS 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	21020002	21/02/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.61. 0. 339039	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 12.036,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	23120001	23/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 7.093,74	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	23120004	23/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 0,00	RS 2.045,30
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	23120005	23/12/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339030	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$ 0,00	RS 7.072,35
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24070002	24/07/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 10.000,01	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24090001	24/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	R\$ 1.022,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24110001	24/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 6.616,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	24120001	24/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	RS 11.505,33
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	25010006	25/01/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 855,13	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	25070005	25/07/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	R\$ 13.698,03	RS 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.34	25090002	25/09/2019	2. 2009. 15. 451. 8. 1.37. 0. 449051	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	RS 62.262,83
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.35	25120001	25/12/2019	4. 2014. 8. 122. 3. 2.67. 0. 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	RS 1.102,95	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	26020003	26/02/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 434,32	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	26080002	26/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	RS 507,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	27020001	27/02/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 393,15	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27020007	27/02/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	RS 1.048,40	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	27020008	27/02/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	RS 1.265,39	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27030001	27/03/2018	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	CAERN	R\$ 434,01	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27030003	27/03/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	RS 1.345,79	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	27030004	27/03/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	RS 1.543,67	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	27040001	27/04/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 827,74	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	27040002	27/04/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	RS 1.315,34	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	27040003	27/04/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	RS 1.049,28	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27080001	27/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	RS 1.650,70
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27120001	27/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	SOUZA & WANDERLEY LTDA	RS 5.428,59	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	28110001	28/11/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	COSERN	RS 3.533,59	RS 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	28110003	28/11/2019	2. 2009. 15. 452. 8. 2.59. 0. 339039	COSERN	R\$ 14.000,46	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	28110004	28/11/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	COSERN	RS 3.313,28	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	28110005	28/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	COSERN	RS 3.921,80	RS 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28110006	28/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	COSERN	R\$ 173,68	RS 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28110007	28/11/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339036	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 0,00	RS 4.750,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	28120001	28/12/2019	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	COSERN	R\$ 16.301,58	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	28120002	28/12/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 3.316,67	RS 20.853,39
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	28120003	28/12/2019	2. 2004. 20. 606. 9. 2.52. 0. 339039	COSERN	R\$ 184,98	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	28120004	28/12/2019	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	COSERN	RS 3.291,58	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	29050002	29/05/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 958,90	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29050003	29/05/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	R\$ 918,12	RS 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	29060003	29/06/2018	4. 2014. 8. 122. 2. 2.10. 0. 339039	CAERN	R\$ 306,15	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29060011	29/06/2018	2. 2003. 4. 122. 2. 2.3. 0. 339039	CAERN	RS 1.049,28	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29060012	29/06/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	RS 1.361,84	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29090001	29/09/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	BIOFISIO CLINICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DIAGNÓSTICOS LTDA	RS 8.558,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29110029	29/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 1.440,00	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	29110033	29/11/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.381,53	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110044	29/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.71. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 35.599,08	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110045	29/11/2019	2. 2006. 12. 365. 6. 2.72. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 10.104,60	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110046	29/11/2019	2. 2006. 12. 366. 6. 2.73. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 3.985,67	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	29110047	29/11/2019	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 11.701,04	RS 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29110048	29/11/2019	2. 2003. 9. 271. 2. 2.3. 0. 319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ 29.624,37	RS 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30050001	30/05/2018	2. 2006. 12. 361. 6. 2.35. 0. 339039	CAERN	R\$ 1.522,88	RS 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30080014	30/08/2019	3. 2013. 10. 301. 5. 2.56. 0. 339030	L C MAGAZINE LTDA	R\$ 2.800,91	RS 0,00

2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30090036	30/09/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339036	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	R\$ 3.372,50	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30090037	30/09/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339036	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	R\$ 570,00	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	30120001	30/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 319011	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 5.492,64	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	30120002	30/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 319011	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 2.936,32	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.42	30120004	30/12/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.76 . 0 . 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 4.668,69	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.18	30120005	30/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.58 . 0 . 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	R\$ 12.900,44	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.19	30120006	30/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.57 . 0 . 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 2.517,92	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30120012	30/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 5.915,60	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.19	30120013	30/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.57 . 0 . 319011	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	30120014	30/12/2019	2 . 2012 . 4 . 123 . 2 . 2.4 . 0 . 319011	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	R\$ 6.405,58	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	30120015	30/12/2019	2 . 2012 . 4 . 123 . 2 . 2.4 . 0 . 319011	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	R\$ 1.218,16	R\$ 0,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	30120016	30/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	R\$ 4.156,32	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	30120017	30/12/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.59 . 0 . 319011	FOPAG SEC OBRAS E SERV URB - COMISSIONADOS	R\$ 9.184,48	R\$ 0,00
2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO	0.1.00	30120018	30/12/2019	2 . 2016 . 4 . 124 . 2 . 2.8 . 0 . 319011	FOPAG - CONTROLE INTERNO	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00
2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.1.00	30120019	30/12/2019	2 . 2005 . 24 . 131 . 2 . 2.63 . 0 . 319011	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	R\$ 3.656,32	R\$ 0,00
2010 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0.1.00	30120020	30/12/2019	2 . 2010 . 23 . 122 . 2 . 2.54 . 0 . 319011	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	R\$ 5.886,32	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	30120021	30/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 319011	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	R\$ 18.644,46	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30120022	30/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 319011	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	R\$ 5.336,32	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120023	30/12/2019	2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 319011	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	R\$ 11.641,03	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120024	30/12/2019	2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 319011	FOPAG - GABINETE DO PREFEITURA	R\$ 7.243,91	R\$ 0,00
2002 - GABINETE DO PREFEITO	0.1.00	30120025	30/12/2019	2 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 319011	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	R\$ 3.002,55	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120026	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	R\$ 7.248,19	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120027	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	30120028	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.55 . 0 . 319016	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	R\$ 3.020,16	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	30120029	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.55 . 0 . 319016	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	R\$ 1.866,16	R\$ 0,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120030	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30120031	30/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339030	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	R\$ 18.640,49	R\$ 4.707,22
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	30120032	30/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339030	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.239,75
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	31120001	31/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	31120002	31/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.530,00	R\$ 8.480,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.00	31120003	31/12/2019	4 . 2014 . 8 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 339039	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	R\$ 1.679,00	R\$ 12.095,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	31120004	31/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.305,00	R\$ 5.506,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	31120005	31/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 435,00	R\$ 0,00
2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.1.00	31120006	31/12/2019	2 . 2012 . 11 . 331 . 3 . 2.50 . 0 . 339047	RECEITA FEDERAL	R\$ 2.603,74	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	31120007	31/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 5.645,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	31120008	31/12/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339039	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.230,00
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						R\$ 919.817,30	R\$ 429.784,08

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.38	1229017	29/12/2016	3 . 2013 . 10 . 305 . 5 . 2.22 . 0 . 334111	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.240,00	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	2010008	02/01/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339036	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	2010015	02/01/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339036	RAIMUNDO DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.42	3120004	03/12/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.76 . 0 . 339039	JOAO MANIÇOBA DE FARIAS FILHO	R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	6110001	06/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	P.N. MOTOS ALTO OESTE LTDA	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.80	7110002	07/11/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 1.58 . 0 . 449052	DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	R\$ 41.500,00	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	10120011	10/12/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	R\$ 0,00	R\$ 500,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	11010003	11/01/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.59 . 0 . 339036	AMADEU ALENCAR LISBOA	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.33	20120001	20/12/2019	3 . 2013 . 10 . 302 . 5 . 1.8 . 0 . 449052	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.606,00	R\$ 0,00
2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0.1.00	26080004	26/08/2019	2 . 2006 . 12 . 361 . 6 . 2.35 . 0 . 339039	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 129,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	27120002	27/12/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 339039	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0.1.00	28020025	28/02/2019	3 . 2013 . 10 . 301 . 5 . 2.56 . 0 . 319011	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	R\$ 918,16	R\$ 0,00
2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.1.00	28120001	28/12/2019	2 . 2009 . 15 . 452 . 8 . 2.59 . 0 . 339039	COSERN	R\$ 0,00	R\$ 0,74
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	29120057	29/12/2017	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039	COSERN	R\$ 0,09	R\$ 0,00
2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	30050035	30/05/2019	2 . 2004 . 20 . 606 . 9 . 2.52 . 0 . 339039	COSERN	R\$ 0,00	R\$ 108,00
2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.35	30090014	30/09/2019	4 . 2014 . 8 . 244 . 3 . 2.11 . 0 . 339036	CARLOS DANIEL BEZERRA DE FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 585,00
2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0.1.00	30120027	30/12/2019	2 . 2003 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 319011	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	R\$ 918,16	R\$ 0,00
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						R\$ 71.982,41	R\$ 32.082,74

Justificativa para os cancelamentos:

Justificativa para pendências de exercícios anteriores:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

28-CONCESSÕES PPPS.	E	Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
--------------------------------	----------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

19- TERMO DE PARCERIA.	Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
-------------------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

15 CONTRATOS.	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
----------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 001/2021. **Emitente:** Controladoria Geral do Município. **Gestor responsável:** José Célio Chaves de Lima. **Assunto:** Pronunciamento expresse e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pela Controladoria Geral do Município. **Exercício:** 2020.

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar N° 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Relatório Anual do Controle Interno sobre as contas do exercício de 2020, manifesto **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pela Controladoria Geral do Município-CGM.

É o nosso pronunciamento.

Venha Ver (RN), 26 de maio de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM**

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: controleinterno@venhaver.rn.gov.br

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Município de Venha Ver (RN), exercício de 2020, foi revisada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde **PARCIALMENTE** ao que foi determinado na Resolução N° 012/2016- TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Venha Ver (RN), 26 de maio de 2021.

Ramón Kennedy Pinheiro Sarmiento
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

25-INQUÉRITOS PROC. ADMINISTRATIVOS.	E	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.
---	----------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

5-TOMADA CONTAS.	DE	Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.
-----------------------------	-----------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 12 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355

0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88

E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

21- CONTRATO DE REPASSE.	Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V desta Resolução.
---------------------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ:01.612.380/0001-88
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não há informação referente A
ESTE ITEM.

16 ATAS REGISTRO PREÇOS.	DE DE	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
---	------------------	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL