

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	17.196.608,68	DESPESAS CORRENTES	14.313.092,65
Receita Tributária	223.596,58	Pessoal e Encargos Sociais	9.719.891,11
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	77.936,94
Receita Patrimonial	50.996,10	Outras Despesas Correntes	4.515.264,60
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	16.917.684,44		
Outras Receitas Correntes	4.331,56		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.935.835,27		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	1.935.835,27		
SUBTOTAL	15.260.773,41	SUBTOTAL	14.313.092,65
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	947.680,76
TOTAL	15.260.773,41	TOTAL	15.260.773,41
Superávit do Orçamento Corrente	947.680,76	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	856.835,00	DESPESAS DE CAPITAL	870.342,84
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	631.339,91
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	239.002,93
Transferências de Capital	856.835,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	1.804.515,76	SUBTOTAL	870.342,84
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	934.172,92
TOTAL	1.804.515,76	TOTAL	1.804.515,76
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.260.773,41	DESPESAS CORRENTES	14.313.092,65
RECEITAS DE CAPITAL	856.835,00	DESPESAS DE CAPITAL	870.342,84
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	934.172,92
TOTAL	16.117.608,41	TOTAL	16.117.608,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.313.092,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.719.891,11	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.719.891,11		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.592,00		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.821.494,67	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.565.908,67	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	101.400,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	168.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.164,21	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.331,56	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		77.936,94
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	77.936,94	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	77.936,94	
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	

3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.515.264,60
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00	

3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.32.99.00	A classificar	0,00	
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.40.99.00	A classificar	0,00	
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00	
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.41.99.00	A classificar	0,00	
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.42.99.00	A classificar	0,00	
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	

3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	17.763,00		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.763,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00	
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.80.99.00	A classificar	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.497.501,60	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00	
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.150,00	
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00	
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00	
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00	

3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.504.295,12		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	114.165,47		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	97.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	833.489,12		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.768.320,45		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	122.688,17		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.200,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.729,24		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.313,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.550,95		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		

3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			870.342,84
4.4.00.00.00	Investimentos		631.339,91	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		

4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		

4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.50.99.00	A classificar	0,00	
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.70.99.00	A classificar	0,00	
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.4.71.99.00	A classificar	0,00	
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.4.72.99.00	Classificar	0,00	
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.80.99.00	A classificar	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	631.339,91	

4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00	
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	344.887,91	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	286.452,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.91.99.00	A classificar	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00	

4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.30.99.00	A classificar	0,00	
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.32.99.00	A classificar	0,00	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.40.99.00	A classificar	0,00	

4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.42.99.00	A classificar	0,00	
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.50.99.00	A classificar	0,00	
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.5.71.99.00	A classificar	0,00	
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.5.72.99.00	A classificar	0,00	
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.80.99.00	A classificar	0,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	

4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		239.002,93
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.71.99.00	A classificar	0,00	
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.73.99.00	A classificar	0,00	
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.74.99.00	A classificar	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	239.002,93	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	239.002,93	
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00	
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00	

4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				15.183.435,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO 1

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PODER LEGISLATIVO 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	684.438,90	684.438,90
031	Ação Legislativa	0,00	684.438,90	684.438,90
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	684.438,90	684.438,90
20000001	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	684.438,90	684.438,90

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	472.815,65	472.815,65
122	Administração Geral	0,00	404.282,06	404.282,06
0002	Administracao Geral	0,00	404.282,06	404.282,06
20000002	MANUT. DAS ACOES GABINETE DO PREFEITO	0,00	404.282,06	404.282,06
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.533,59	68.533,59
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	68.533,59	68.533,59
20000044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	68.533,59	68.533,59

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	609.719,51	609.719,51
122	Administração Geral	0,00	609.719,51	609.719,51
0002	Administracao Geral	0,00	609.719,51	609.719,51
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	591.956,51	591.956,51
20000009	CONTRIBUICAO P/ASSOCIACOES E FEDERACOES S/FIM LUCRATIVO	0,00	17.763,00	17.763,00
09	Previdência Social	0,00	392.476,67	392.476,67
271	Previdência Básica	0,00	392.476,67	392.476,67
0002	Administracao Geral	0,00	392.476,67	392.476,67
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	392.476,67	392.476,67

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------

20	Agricultura	0,00	378.066,99	378.066,99
606	Extensão Rural	0,00	378.066,99	378.066,99
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	0,00	378.066,99	378.066,99
20000052	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	354.861,99	354.861,99
20000061	APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA	0,00	23.205,00	23.205,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 5**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
24	Comunicações	0,00	52.601,33	52.601,33
131	Comunicação Social	0,00	52.601,33	52.601,33
0002	Administracao Geral	0,00	52.601,33	52.601,33
20000063	GESTAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	52.601,33	52.601,33

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 6**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	4.691,38	5.788.036,11	5.792.727,49
361	Ensino Fundamental	4.691,38	4.911.589,71	4.916.281,09
0006	Educacao Integrada	0,00	4.911.589,71	4.911.589,71
20000028	REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	101.638,23	101.638,23
20000031	GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	161.844,71	161.844,71
20000032	REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	134.246,89	134.246,89
20000035	MANUTENCAO DA SECETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.262.058,55	1.262.058,55
20000057	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	876.151,31	876.151,31
20000058	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	0,00	2.375.650,02	2.375.650,02
0012	Brasil Alfabetizado	4.691,38	0,00	4.691,38
10000012	Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado	4.691,38	0,00	4.691,38
365	Educação Infantil	0,00	647.530,49	647.530,49
0006	Educacao Integrada	0,00	647.530,49	647.530,49
20000006	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	612.045,90	612.045,90
20000025	REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infalttil	0,00	10.217,12	10.217,12
20000029	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar Ens. Infantil	0,00	19.942,31	19.942,31
20000034	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR	0,00	5.325,16	5.325,16
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.915,91	228.915,91
0006	Educacao Integrada	0,00	228.915,91	228.915,91

20000007	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EJA	0,00	227.943,61	227.943,61
20000030	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar EJA	0,00	972,30	972,30
13	Cultura	0,00	31.344,00	31.344,00
392	Difusão Cultural	0,00	31.344,00	31.344,00
0007	Cultura	0,00	31.344,00	31.344,00
20000036	SUPORTE AS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS	0,00	31.344,00	31.344,00
27	Desporto e Lazer	30.516,28	2.443,70	32.959,98
812	Desporto Comunitário	30.516,28	2.443,70	32.959,98
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	30.516,28	2.443,70	32.959,98
10000010	MODERNIZACAO ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	30.516,28	0,00	30.516,28
20000043	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO DESPORTO	0,00	2.443,70	2.443,70

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 9**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	130.640,80	1.154.849,65	1.285.490,45
452	Serviços Urbanos	0,00	1.154.849,65	1.154.849,65
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.154.849,65	1.154.849,65
20000039	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	547.167,07	547.167,07
20000059	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	607.682,58	607.682,58
782	Transporte Rodoviário	130.640,80	0,00	130.640,80
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	130.640,80	0,00	130.640,80
10000057	Construcao de Pavimentacao Poliedrica	130.640,80	0,00	130.640,80
25	Energia	0,00	84.548,36	84.548,36
752	Energia Elétrica	0,00	84.548,36	84.548,36
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	84.548,36	84.548,36
20000041	GESTAO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	84.548,36	84.548,36
27	Desporto e Lazer	20.904,96	0,00	20.904,96
813	Lazer	20.904,96	0,00	20.904,96
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	20.904,96	0,00	20.904,96
10000015	CONTINUACAO DE OBRA DO CALCADA0 DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES	20.904,96	0,00	20.904,96

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços	22.595,74	67.814,60	90.410,34
122	Administração Geral	0,00	67.814,60	67.814,60

0002	Administracao Geral	0,00	67.814,60	67.814,60
20000054	MANUT. DAS ACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E M. AMBIENTE	0,00	67.814,60	67.814,60
695	Turismo	22.595,74	0,00	22.595,74
0002	Administracao Geral	22.595,74	0,00	22.595,74
10000036	RESTRUTURACAO DO SANTUARIO FREI DAMIAO	22.595,74	0,00	22.595,74

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	93.461,52	64.068,67	157.530,19
782	Transporte Rodoviário	93.461,52	64.068,67	157.530,19
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	93.461,52	64.068,67	157.530,19
10000021	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS LADEIRAS DE ACESSO A ZONA RURAL	93.461,52	0,00	93.461,52
20000060	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	64.068,67	64.068,67

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	304.161,21	304.161,21
122	Administração Geral	0,00	192.000,00	192.000,00
0002	Administracao Geral	0,00	192.000,00	192.000,00
20000005	CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS E CONTABEIS	0,00	192.000,00	192.000,00
123	Administração Financeira	0,00	112.161,21	112.161,21
0002	Administracao Geral	0,00	112.161,21	112.161,21
20000004	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	112.161,21	112.161,21
11	Trabalho	0,00	122.188,17	122.188,17
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	122.188,17	122.188,17
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	122.188,17	122.188,17
20000050	CONTRIBUICAO DE ENCARGOS PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	122.188,17	122.188,17
28	Encargos Especiais	0,00	489.669,11	489.669,11
842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	168.000,00	168.000,00
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	168.000,00	168.000,00
20000051	GESTAO DE DEMANDAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	168.000,00	168.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	321.669,11	321.669,11
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	321.669,11	321.669,11
20000051	GESTAO DE DEMANDAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	321.669,11	321.669,11

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - SAUDE 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	193.223,97	3.345.853,97	3.539.077,94
301	Atenção Básica	81.482,00	3.124.471,06	3.205.953,06
0005	Saude e Qualidade de Vida	81.482,00	2.702.335,73	2.783.817,73
10000055	RECURSOS FNS/Aquisicao de Equipamentos para as UBS	36.882,00	0,00	36.882,00
10000056	RECURSOS FNS/Aquisicao de 01 Veiculo para Apoio a Atencao Basica	44.600,00	0,00	44.600,00
20000017	ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF	0,00	371.417,18	371.417,18
20000018	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR	0,00	26.714,75	26.714,75
20000019	ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	0,00	203.385,88	203.385,88
20000020	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB	0,00	85.356,60	85.356,60
20000024	ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	0,00	166.759,65	166.759,65
20000048	ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	125.195,43	125.195,43
20000055	ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	101.400,00	101.400,00
20000056	MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.622.106,24	1.622.106,24
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	422.135,33	422.135,33
20000069	RECURSOS FNS/PAB -Atencao Basica/Incremento Temporario	0,00	228.953,06	228.953,06
20000070	RECURSOS FNS/Incremento Temporario	0,00	193.182,27	193.182,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.741,97	143.649,77	255.391,74
0005	Saude e Qualidade de Vida	111.741,97	143.649,77	255.391,74
10000005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS	40.741,97	0,00	40.741,97
10000007	AQUISICAO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE	71.000,00	0,00	71.000,00
20000023	REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	143.649,77	143.649,77
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.310,00	1.310,00
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	1.310,00	1.310,00
20000026	PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	1.310,00	1.310,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	76.423,14	76.423,14
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	76.423,14	76.423,14
20000022	REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	76.423,14	76.423,14

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	610.204,24	610.204,24
122	Administração Geral	0,00	358.809,29	358.809,29
0002	Administracao Geral	0,00	335.799,14	335.799,14

20000010	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	335.799,14	335.799,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	23.010,15	23.010,15
20000067	INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF	0,00	23.010,15	23.010,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.924,63	73.924,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	73.924,63	73.924,63
20000016	RECURSOS FNAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	73.924,63	73.924,63
244	Assistência Comunitária	0,00	177.470,32	177.470,32
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	177.470,32	177.470,32
20000011	PROTECAO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV	0,00	33.614,85	33.614,85
20000012	PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBF1	0,00	115.176,07	115.176,07
20000015	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	9.170,00	9.170,00
20000065	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	19.509,40	19.509,40

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO 16**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	32.100,00	32.100,00
124	Controle Interno	0,00	32.100,00	32.100,00
0002	Administracao Geral	0,00	32.100,00	32.100,00
20000008	MANUT. GESTAO DAS ACOES DO CONTROLE INTERNO	0,00	32.100,00	32.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	684.438,90	684.438,90
031	Ação Legislativa	0,00	684.438,90	684.438,90
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	684.438,90	684.438,90
04	Administração	0,00	1.418.796,37	1.418.796,37
122	Administração Geral	0,00	1.206.001,57	1.206.001,57
0002	Administracao Geral	0,00	1.206.001,57	1.206.001,57
123	Administração Financeira	0,00	112.161,21	112.161,21
0002	Administracao Geral	0,00	112.161,21	112.161,21
124	Controle Interno	0,00	32.100,00	32.100,00
0002	Administracao Geral	0,00	32.100,00	32.100,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.533,59	68.533,59
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	68.533,59	68.533,59
08	Assistência Social	0,00	610.204,24	610.204,24
122	Administração Geral	0,00	358.809,29	358.809,29
0002	Administracao Geral	0,00	335.799,14	335.799,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	23.010,15	23.010,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.924,63	73.924,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	73.924,63	73.924,63
244	Assistência Comunitária	0,00	177.470,32	177.470,32
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	177.470,32	177.470,32
09	Previdência Social	0,00	392.476,67	392.476,67
271	Previdência Básica	0,00	392.476,67	392.476,67
0002	Administracao Geral	0,00	392.476,67	392.476,67
10	Saúde	193.223,97	3.345.853,97	3.539.077,94
301	Atenção Básica	81.482,00	3.124.471,06	3.205.953,06
0005	Saude e Qualidade de Vida	81.482,00	2.702.335,73	2.783.817,73
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	422.135,33	422.135,33
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.741,97	143.649,77	255.391,74
0005	Saude e Qualidade de Vida	111.741,97	143.649,77	255.391,74
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.310,00	1.310,00
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	1.310,00	1.310,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	76.423,14	76.423,14
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	76.423,14	76.423,14

11	Trabalho	0,00	122.188,17	122.188,17
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	122.188,17	122.188,17
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	122.188,17	122.188,17
12	Educação	4.691,38	5.788.036,11	5.792.727,49
361	Ensino Fundamental	4.691,38	4.911.589,71	4.916.281,09
0006	Educação Integrada	0,00	4.911.589,71	4.911.589,71
0012	Brasil Alfabetizado	4.691,38	0,00	4.691,38
365	Educação Infantil	0,00	647.530,49	647.530,49
0006	Educação Integrada	0,00	647.530,49	647.530,49
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.915,91	228.915,91
0006	Educação Integrada	0,00	228.915,91	228.915,91
13	Cultura	0,00	31.344,00	31.344,00
392	Difusão Cultural	0,00	31.344,00	31.344,00
0007	Cultura	0,00	31.344,00	31.344,00
15	Urbanismo	130.640,80	1.154.849,65	1.285.490,45
452	Serviços Urbanos	0,00	1.154.849,65	1.154.849,65
0008	Gestão Urbana e Habitação	0,00	1.154.849,65	1.154.849,65
782	Transporte Rodoviário	130.640,80	0,00	130.640,80
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	130.640,80	0,00	130.640,80
20	Agricultura	0,00	378.066,99	378.066,99
606	Extensão Rural	0,00	378.066,99	378.066,99
0009	Gestão e Inovação da Agricultura	0,00	378.066,99	378.066,99
23	Comércio e Serviços	22.595,74	67.814,60	90.410,34
122	Administração Geral	0,00	67.814,60	67.814,60
0002	Administração Geral	0,00	67.814,60	67.814,60
695	Turismo	22.595,74	0,00	22.595,74
0002	Administração Geral	22.595,74	0,00	22.595,74
24	Comunicações	0,00	52.601,33	52.601,33
131	Comunicação Social	0,00	52.601,33	52.601,33
0002	Administração Geral	0,00	52.601,33	52.601,33
25	Energia	0,00	84.548,36	84.548,36
752	Energia Elétrica	0,00	84.548,36	84.548,36
0008	Gestão Urbana e Habitação	0,00	84.548,36	84.548,36
26	Transporte	93.461,52	64.068,67	157.530,19
782	Transporte Rodoviário	93.461,52	64.068,67	157.530,19
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	93.461,52	64.068,67	157.530,19
27	Desporto e Lazer	51.421,24	2.443,70	53.864,94

812	Desporto Comunitário	30.516,28	2.443,70	32.959,98
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	30.516,28	2.443,70	32.959,98
813	Lazer	20.904,96	0,00	20.904,96
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	20.904,96	0,00	20.904,96
28	Encargos Especiais	0,00	489.669,11	489.669,11
842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	168.000,00	168.000,00
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	168.000,00	168.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	321.669,11	321.669,11
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	321.669,11	321.669,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	684.438,90	0,00	684.438,90
031	Ação Legislativa	684.438,90	0,00	684.438,90
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	684.438,90	0,00	684.438,90
04	Administração	1.418.796,37	0,00	1.418.796,37
122	Administração Geral	1.206.001,57	0,00	1.206.001,57
0002	Administracao Geral	1.206.001,57	0,00	1.206.001,57
123	Administração Financeira	112.161,21	0,00	112.161,21
0002	Administracao Geral	112.161,21	0,00	112.161,21
124	Controle Interno	32.100,00	0,00	32.100,00
0002	Administracao Geral	32.100,00	0,00	32.100,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	68.533,59	0,00	68.533,59
0003	Assistencia Social e Cidadania	68.533,59	0,00	68.533,59
08	Assistência Social	344.969,14	265.235,10	610.204,24
122	Administração Geral	335.799,14	23.010,15	358.809,29
0002	Administracao Geral	335.799,14	0,00	335.799,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	23.010,15	23.010,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.924,63	73.924,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	73.924,63	73.924,63
244	Assistência Comunitária	9.170,00	168.300,32	177.470,32
0003	Assistencia Social e Cidadania	9.170,00	168.300,32	177.470,32
09	Previdência Social	392.476,67	0,00	392.476,67
271	Previdência Básica	392.476,67	0,00	392.476,67
0002	Administracao Geral	392.476,67	0,00	392.476,67
10	Saúde	1.622.106,24	1.916.971,70	3.539.077,94
301	Atenção Básica	1.622.106,24	1.583.846,82	3.205.953,06
0005	Saude e Qualidade de Vida	1.622.106,24	1.161.711,49	2.783.817,73
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	422.135,33	422.135,33
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	255.391,74	255.391,74
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	255.391,74	255.391,74
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.310,00	1.310,00
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	1.310,00	1.310,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	76.423,14	76.423,14
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	76.423,14	76.423,14

11	Trabalho	122.188,17	0,00	122.188,17
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	122.188,17	0,00	122.188,17
0003	Assistencia Social e Cidadania	122.188,17	0,00	122.188,17
12	Educação	1.267.383,71	4.525.343,78	5.792.727,49
361	Ensino Fundamental	1.262.058,55	3.654.222,54	4.916.281,09
0006	Educacao Integrada	1.262.058,55	3.649.531,16	4.911.589,71
0012	Brasil Alfabetizado	0,00	4.691,38	4.691,38
365	Educação Infantil	5.325,16	642.205,33	647.530,49
0006	Educacao Integrada	5.325,16	642.205,33	647.530,49
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	228.915,91	228.915,91
0006	Educacao Integrada	0,00	228.915,91	228.915,91
13	Cultura	31.344,00	0,00	31.344,00
392	Difusão Cultural	31.344,00	0,00	31.344,00
0007	Cultura	31.344,00	0,00	31.344,00
15	Urbanismo	1.154.849,65	130.640,80	1.285.490,45
452	Serviços Urbanos	1.154.849,65	0,00	1.154.849,65
0008	Gestao Urbana e Habitacao	1.154.849,65	0,00	1.154.849,65
782	Transporte Rodoviário	0,00	130.640,80	130.640,80
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	130.640,80	130.640,80
20	Agricultura	378.066,99	0,00	378.066,99
606	Extensão Rural	378.066,99	0,00	378.066,99
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	378.066,99	0,00	378.066,99
23	Comércio e Serviços	67.814,60	22.595,74	90.410,34
122	Administração Geral	67.814,60	0,00	67.814,60
0002	Administracao Geral	67.814,60	0,00	67.814,60
695	Turismo	0,00	22.595,74	22.595,74
0002	Administracao Geral	0,00	22.595,74	22.595,74
24	Comunicações	52.601,33	0,00	52.601,33
131	Comunicação Social	52.601,33	0,00	52.601,33
0002	Administracao Geral	52.601,33	0,00	52.601,33
25	Energia	84.548,36	0,00	84.548,36
752	Energia Elétrica	84.548,36	0,00	84.548,36
0008	Gestao Urbana e Habitacao	84.548,36	0,00	84.548,36
26	Transporte	157.530,19	0,00	157.530,19
782	Transporte Rodoviário	157.530,19	0,00	157.530,19
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	157.530,19	0,00	157.530,19
27	Desporto e Lazer	2.443,70	51.421,24	53.864,94

812	Desporto Comunitário	2.443,70	30.516,28	32.959,98
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	2.443,70	30.516,28	32.959,98
813	Lazer	0,00	20.904,96	20.904,96
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	0,00	20.904,96	20.904,96
28	Encargos Especiais	489.669,11	0,00	489.669,11
842	Refinanciamento da Dívida Externa	168.000,00	0,00	168.000,00
0003	Assistencia Social e Cidadania	168.000,00	0,00	168.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	321.669,11	0,00	321.669,11
0003	Assistencia Social e Cidadania	321.669,11	0,00	321.669,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	684.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.438,90

ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Gabinete do Prefeito	0,00	472.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.815,65
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	609.719,51	0,00	0,00	392.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.196,18
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.066,99
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.727,49	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.959,98	0,00	5.857.031,47
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.548,36	0,00	20.904,96	0,00	1.390.943,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	17.452.150,00	15.260.773,41	-2.191.376,59
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.900,00	223.596,58	-70.303,42
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	259.900,00	222.166,58	-37.733,42
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	3.644,41	-16.355,59
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.1.1.00		20.000,00	3.644,41	-16.355,59
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	170.143,33	20.143,33
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	170.143,33	20.143,33
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	170.143,33	20.143,33
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	170.143,33	20.143,33
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	89.900,00	48.378,84	-41.521,16
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.000,00	800,00	-1.200,00
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	800,00	-1.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	800,00	-1.200,00
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.900,00	47.578,84	-40.321,16
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.1.1.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.900,00	47.578,84	-40.321,16
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.900,00	47.578,84	-40.321,16
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.1.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	21.000,00	1.430,00	-19.570,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	1.430,00	-6.570,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	1.430,00	-5.570,00
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.2.1.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.3.1.00		3.000,00	1.430,00	-1.570,00
1.1.2.1.01.4.1.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.5.1.00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.0.1.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.1.1.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.1.1.00		13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.2.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.3.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.4.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	0,00	0,00	0,00

	de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.02.1.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.3.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.2.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.3.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.4.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.2.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.3.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.4.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.1.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.2.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.3.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.4.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.1.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.2.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.3.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.4.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

1.2.1.0.04.8.1.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.2.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.3.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.4.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.3.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.4.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	Contribuição Patronal do Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.1.00	Contribuição Patronal do Militar - Principal	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.02.2.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.1.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.1.00	Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	177.500,00	50.996,10	-126.503,90
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.2.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.3.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.4.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.3.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	-2.000,00

1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.0.99.1.2.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.3.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.4.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	170.500,00	50.996,10	-119.503,90
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	170.500,00	50.996,10	-119.503,90
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.500,00	33.485,09	-67.014,91
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.500,00	33.485,09	-67.014,91
1.3.2.1.00.1.1.01		10.000,00	795,87	-9.204,13
1.3.2.1.00.1.1.02		30.000,00	710,03	-29.289,97
1.3.2.1.00.1.1.03		30.000,00	977,16	-29.022,84
1.3.2.1.00.1.1.04		30.000,00	30.936,48	936,48
1.3.2.1.00.1.1.05		500,00	65,55	-434,45
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	70.000,00	17.511,01	-52.488,99
1.3.2.1.00.2.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	70.000,00	17.511,01	-52.488,99
1.3.2.1.00.2.1.01		20.000,00	1.829,75	-18.170,25
1.3.2.1.00.2.1.02		50.000,00	15.681,26	-34.318,74
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.1.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.1.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.2.00	Dividendos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.00	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.00	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.1.00	Participações - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.2.00	Participações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3.00.1.3.00	Participações - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.4.00	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.2.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.3.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.4.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.1.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.2.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.3.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.4.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.3.3.2.01.2.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.2.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.3.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.4.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.2.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.1.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.2.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.3.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00

1.3.4.4.02.1.4.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.1.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.2.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.3.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.4.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00

1.3.4.9.99.1.1.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.2.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.3.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.4.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.1.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.2.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.3.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.4.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.2.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.3.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.4.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.2.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.3.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.4.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.2.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.4.0.0.00.1.3.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1.00	Receita Industrial - Principal	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.2.00	Receita Industrial - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.3.00	Receita Industrial - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.4.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.2.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.2.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.4.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.1.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	0,00	0,00	0,00

1.6.1.0.04.1.2.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.3.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.4.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.1.00	Serviços de Navegação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.2.00	Serviços de Navegação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.3.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.4.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.1.00	Serviços Portuários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.2.00	Serviços Portuários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.3.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.4.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.1.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.2.00	Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.3.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.4.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.1.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.2.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.3.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.4.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00

1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.2.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.3.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.4.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.1.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.2.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.3.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.4.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.1.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.2.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.3.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.4.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.1.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	16.675.750,00	14.981.849,17	-1.693.900,83
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.900.550,00	10.293.860,82	-606.689,18

1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	10.900.550,00	10.293.860,82	-606.689,18
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	7.810.400,00	7.147.451,94	-662.948,06
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.040.000,00	6.440.537,84	-599.462,16
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.040.000,00	6.440.537,84	-599.462,16
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	385.000,00	357.214,39	-27.785,61
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	385.000,00	357.214,39	-27.785,61
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	385.000,00	348.993,26	-36.006,74
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	385.000,00	348.993,26	-36.006,74
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	706,45	306,45
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400,00	706,45	306,45
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.6.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	170.036,14	-29.963,86
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	30.000,00	36.073,13	6.073,13

1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	36.073,13	6.073,13
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	133.963,01	13.963,01
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	133.963,01	13.963,01
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.242.000,00	1.927.405,28	685.405,28
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	495.000,00	1.401.056,34	906.056,34
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	169.500,00	83.375,61	-86.124,39
1.7.1.8.03.1.1.01		169.500,00	83.375,61	-86.124,39
1.7.1.8.03.1.2.00		160.000,00	1.198.028,73	1.038.028,73
1.7.1.8.03.1.4.00		165.500,00	119.652,00	-45.848,00
1.7.1.8.03.2.1.00		105.000,00	82.500,00	-22.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00		115.000,00	6.000,00	-109.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00		220.000,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00		101.000,00	200.420,38	99.420,38
1.7.1.8.03.6.1.00		59.000,00	47.179,32	-11.820,68
1.7.1.8.03.7.1.00		47.000,00	54.118,36	7.118,36
1.7.1.8.03.8.1.00		100.000,00	136.130,88	36.130,88
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	440.150,00	266.945,74	-173.204,26
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.1.00		127.650,00	72.733,32	-54.916,68
1.7.1.8.04.3.1.00		69.500,00	66.000,00	-3.500,00
1.7.1.8.04.4.1.00		14.000,00	14.157,39	157,39
1.7.1.8.04.5.1.00		44.000,00	25.645,86	-18.354,14

1.7.1.8.04.6.1.00		185.000,00	88.409,17	-96.590,83
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	656.000,00	510.900,08	-145.099,92
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	161.000,00	128.027,71	-32.972,29
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	161.000,00	128.027,71	-32.972,29
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	135.000,00	136.344,40	1.344,40
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	135.000,00	136.344,40	1.344,40
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	99.312,12	-687,88
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	99.312,12	-687,88
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	147.215,85	-102.784,15
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.000,00	147.215,85	-102.784,15
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	1.471,92	-528,08
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	1.471,92	-528,08
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	1.471,92	-528,08
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	350.000,00	269.649,72	-80.350,28
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	350.000,00	269.649,72	-80.350,28
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	269.649,72	-80.350,28
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.605.200,00	1.320.233,87	-284.966,13
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.605.200,00	1.320.233,87	-284.966,13
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	1.510.200,00	1.233.266,47	-276.933,53
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.169.336,27	-270.663,73
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00	1.169.336,27	-270.663,73
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.054,84	54,84
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	48.054,84	54,84
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.014,98	-185,02
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200,00	1.014,98	-185,02
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	14.860,38	-6.139,62
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00	14.860,38	-6.139,62
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0,00	0,00	0,00

	Minerais - CFEM			
1.7.2.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	56.700,00	11.700,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	56.700,00	11.700,00
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	56.700,00	11.700,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	30.267,40	-19.732,60
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	30.267,40	-19.732,60
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	30.267,40	-19.732,60
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.150.000,00	3.367.754,48	-782.245,52
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.150.000,00	3.367.754,48	-782.245,52
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de	0,00	0,00	0,00

	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			
1.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	4.000.000,00	3.367.754,48	-632.245,52
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	4.000.000,00	3.367.754,48	-632.245,52
1.7.5.8.99.1.1.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.2.00		2.520.000,00	2.395.810,25	-124.189,75
1.7.5.8.99.1.3.00		1.480.000,00	971.944,23	-508.055,77
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	245.000,00	4.331,56	-240.668,44
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	0,00	0,00	0,00

	Difusos			
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.1.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.1.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.1.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.3.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.1.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	4.331,56	-85.668,44
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00

1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	10.000,00	4.331,56	-5.668,44
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.1.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.1.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.1.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.1.00	Restituição de Garantias Prestadas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.1.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.2.00	Restituição de Recursos de Fomento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	10.000,00	4.331,56	-5.668,44
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	10.000,00	4.331,56	-5.668,44

1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	4.331,56	-5.668,44
1.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.1.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.3.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.1.00	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.2.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.3.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.1.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.2.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao	0,00	0,00	0,00

	Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins - Principal			
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.1.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	155.000,00	0,00	-155.000,00
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.2.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.3.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.4.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.1.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.1.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	155.000,00	0,00	-155.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.2.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.3.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	5.030.000,00	856.835,00	-4.173.165,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00

2.1.1.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00

2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.1.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.1.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - Principal	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.2.2.0.00.1.2.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Intangíveis - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00

2.3.0.0.02.1.1.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.1.00	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.480.000,00	856.835,00	-3.623.165,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.680.000,00	616.835,00	-3.063.165,00
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.00	Transferências da União e de suas Entidades – Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	3.680.000,00	616.835,00	-3.063.165,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	379.985,00	29.985,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	379.985,00	29.985,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	379.985,00	29.985,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a	0,00	0,00	0,00

	Programas de Educação - Principal			
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.330.000,00	236.850,00	-3.093.150,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.980.000,00	236.850,00	-2.743.150,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.580.000,00	161.850,00	-2.418.150,00
2.4.1.8.10.9.2.00		400.000,00	75.000,00	-325.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	240.000,00	-560.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	800.000,00	240.000,00	-560.000,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	240.000,00	-310.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

2.4.3.8.01.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.10.4.1.00	Provenientes de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	-200.000,00

2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.1.00	Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.1.00	Resgate de Títulos do Tesouro - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.1.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00

	Rendimentos - Multas e Juros			
7.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.1.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.1.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00	0,00

7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.4.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.03.1.1.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.2.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.3.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.4.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00

7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.3.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.4.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.2.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.2.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.3.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.3.4.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.2.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.3.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.4.4.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.1.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.2.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.3.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.5.4.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.3.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.6.4.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.1.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.2.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.3.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.7.4.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de	0,00	0,00	0,00

	Sentenças Judiciais			
7.2.1.0.04.8.1.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.2.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.3.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.8.4.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.3.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.1.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.2.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.3.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.06.9.4.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.3.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.1.4.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	Contribuição Patronal do Militar	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.02.1.1.00	Contribuição Patronal do Militar - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.1.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.1.00	Contribuição do Militar Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.1.00	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.2.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.3.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.4.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.3.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.4.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00

7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.2.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.3.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.4.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.1.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.1.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.1.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.2.00	Dividendos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.3.00	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.4.00	Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.1.00	Participações - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.2.00	Participações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.3.00	Participações - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.4.00	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.2.00	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.2.9.00.1.3.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.4.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.1.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.2.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.3.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.4.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.1.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.2.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.3.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.4.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00

7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.1.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.2.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.3.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.4.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.2.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.3.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.4.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.1.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.2.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.3.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.4.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.1.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00

7.3.4.5.01.1.2.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.3.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.4.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.1.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.2.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.3.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.4.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.1.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.2.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.3.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.4.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.1.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.2.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.3.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.4.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.1.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.2.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.3.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.4.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.2.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.3.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.4.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.2.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.3.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.4.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.2.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.3.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.4.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.1.00	Receita Industrial - Principal	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.2.00	Receita Industrial - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00

7.5.0.0.00.1.3.00	Receita Industrial - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.4.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.2.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.3.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.4.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.2.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.4.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.1.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.2.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.3.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.4.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.01.1.1.00	Serviços de Navegação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.2.00	Serviços de Navegação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.3.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.4.00	Serviços de Navegação - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.1.00	Serviços Portuários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.2.00	Serviços Portuários - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.3.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.4.00	Serviços Portuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.1.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.2.00	Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.3.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.4.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.1.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.2.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.3.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.4.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.2.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.3.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.01.1.4.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e	0,00	0,00	0,00

	Militares			
7.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.1.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.2.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.3.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.4.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.1.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.2.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.3.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.4.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.1.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.1.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	0,00	0,00

	Federal e de Suas Entidades			
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00

7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.1.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.1.00	Transferência de Convênios do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00

7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.1.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.1.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.1.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.1.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.3.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida	0,00	0,00	0,00

	Ativa			
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.1.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.1.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.1.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.1.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.1.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00

7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.2.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.1.00	Restituição de Garantias Prestadas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.1.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.2.00	Restituição de Recursos de Fomento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.1.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.3.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.1.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.1.00	Reversão de Garantias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.1.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.2.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00

7.9.2.3.99.1.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.3.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.1.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.2.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.1.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.1.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.2.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.3.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.4.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00

7.9.9.0.06.1.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.1.0.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.1.0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.2.0.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.3.0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.4.0.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.1.0.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de	0,00	0,00	0,00

	Saúde			
8.1.1.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.1.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

8.1.2.8.01.1.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.1.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.1.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.1.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.1.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.2.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Intangíveis - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.1.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.1.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.1.00	Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.1.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.1.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.1.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00

8.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.1.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.1.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00

8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.1.00	Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.10.4.1.00	Provenientes de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.1.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.1.00	Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.1.00	Resgate de Títulos do Tesouro - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.2.1.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC - Principal	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.482.150,00	16.117.608,41	-6.364.541,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PODER LEGISLATIVO 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	584.287,99	0,00	584.287,99	584.287,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	478.924,67	0,00	478.924,67	478.924,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.363,32	0,00	105.363,32	105.363,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.012,01	0,00	99.012,01	96.450,91	-2.561,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.520,00	0,00	4.520,00	4.120,00	-400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.255,33	0,00	31.255,33	30.777,55	-477,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.236,68	0,00	2.236,68	1.955,00	-281,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	61.000,00	0,00	61.000,00	59.598,36	-1.401,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.500,00	0,00	350.500,00	306.000,00	-44.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	318.500,00	0,00	318.500,00	306.000,00	-12.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	98.282,06	-126.717,94

3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00	0,00	25.000,00	4.800,00	-20.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	42.648,00	-2.352,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	44.278,20	-5.721,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.532,37	-467,63
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	2.023,49	-12.976,51
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	66.598,07	-401,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	67.000,00	0,00	67.000,00	66.598,07	-401,93
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.935,52	-6.064,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	-1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.735,52	-264,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO 2003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	401.000,00	0,00	401.000,00	353.758,38	-47.241,62
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.168,44	0,00	26.168,44	0,00	-26.168,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	352.000,00	0,00	352.000,00	348.262,61	-3.737,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,21	-335,79
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.331,56	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	419.000,00	0,00	419.000,00	224.930,49	-194.069,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	-3.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	30.268,62	-69.731,38
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	31.840,00	-3.160,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	160.787,87	-39.212,13
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	384,00	-616,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	13.267,64	-27.732,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	6.026,64	-3.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.241,00	-22.759,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	26.500,00	0,00	26.500,00	17.763,00	-8.737,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	17.763,00	-7.237,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	508.000,00	0,00	508.000,00	392.476,67	-115.523,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	508.000,00	0,00	508.000,00	392.476,67	-115.523,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 2004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.500,00	0,00	135.500,00	106.816,10	-28.683,90
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	119.000,00	0,00	119.000,00	106.816,10	-12.183,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	438.000,00	0,00	438.000,00	248.045,89	-189.954,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	-1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	152.218,53	-7.781,47
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	93.000,00	0,00	93.000,00	55.700,00	-37.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	39.427,36	-130.572,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	23.205,00	-29.795,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	23.205,00	-26.795,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 2005

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	52.601,33	-9.398,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	53.000,00	0,00	53.000,00	52.601,33	-398,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 2006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	178.000,00	0,00	178.000,00	101.638,23	-76.361,77
3.3.90.30.00	Material de consumo	175.000,00	0,00	175.000,00	101.638,23	-73.361,77
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00	0,00	209.000,00	161.844,71	-47.155,29
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	154.009,71	-25.990,29

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	7.835,00	-14.165,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	129.526,89	-50.473,11
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	83.685,45	-16.314,55
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	13.920,00	-6.080,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.000,00	0,00	59.000,00	31.921,44	-27.078,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	-5.280,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	-5.280,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	935.687,09	-159.312,91
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	881.000,00	0,00	881.000,00	770.914,61	-110.085,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	205.000,00	0,00	205.000,00	164.772,48	-40.227,52
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	346.449,66	0,00	346.449,66	247.562,46	-98.887,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00	0,00	8.000,00	5.255,00	-2.745,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	3.949,66	0,00	3.949,66	0,00	-3.949,66
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.000,00	0,00	155.000,00	129.314,58	-25.685,42
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	80.000,00	58.815,50	-21.184,50
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	53.677,38	-26.322,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	-1.500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	78.809,00	-6.191,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	78.809,00	-1.191,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	876.151,31	-402.848,69
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	719.412,22	-350.587,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	156.739,09	-43.260,91
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	2.375.650,02	-665.349,98
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00	2.044.533,01	-426.466,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	555.000,00	0,00	555.000,00	331.117,01	-223.882,99
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	17.000,00	17.000,00	4.691,38	-12.308,62
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	9.000,00	9.000,00	1.779,38	-7.220,62
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	7.000,00	7.000,00	2.912,00	-4.088,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	875.000,00	0,00	875.000,00	612.045,90	-262.954,10
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	720.000,00	0,00	720.000,00	515.450,53	-204.549,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	96.595,37	-43.404,63
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.300,00	0,00	37.300,00	10.217,12	-27.082,88
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.300,00	0,00	27.300,00	10.217,12	-17.082,88
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	19.942,31	-30.057,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	19.942,31	-28.057,69
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.100,00	0,00	107.100,00	5.325,16	-101.774,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	5.325,16	-24.674,84
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	pessoa jurídica						
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	306.050,34	0,00	306.050,34	227.943,61	-78.106,73	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	0,00	250.000,00	190.558,75	-59.441,25	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.050,34	0,00	53.050,34	37.384,86	-15.665,48	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	972,30	-6.027,70	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	972,30	-5.027,70	

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	31.344,00	-168.656,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00	31.344,00	-71.656,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	30.516,28	-169.483,72

4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	30.516,28	-169.483,72
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	2.443,70	-11.556,30
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	2.443,70	-56,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 2009

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	740.000,00	0,00	740.000,00	547.167,07	-192.832,93
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	680.000,00	0,00	680.000,00	547.167,07	-132.832,93
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	497.000,00	0,00	497.000,00	430.196,95	-66.803,05

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	433.000,00	0,00	433.000,00	430.196,95	-2.803,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.000,00	0,00	434.000,00	177.485,63	-256.514,37
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	20.393,10	-99.606,90
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00	0,00	200.000,00	93.800,00	-106.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	63.292,53	-16.707,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	170.000,00	170.000,00	130.640,80	-39.359,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	170.000,00	170.000,00	130.640,80	-39.359,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	84.548,36	-90.451,64
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	84.548,36	-65.451,64
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	20.904,96	-279.095,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	20.904,96	-279.095,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 2010

NATUREZA

DESCRIÇÃO

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

AUTORIZADOS - TOTAL

REALIZADA

DIFERENÇA

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	67.664,60	-17.335,40
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	0,00	75.000,00	67.664,60	-7.335,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	150,00	-11.850,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	-1.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	22.595,74	-177.404,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	22.595,74	-177.404,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 2011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	93.461,52	-56.538,48
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	93.461,52	-56.538,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	64.068,67	-37.931,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	0,00	75.000,00	64.068,67	-10.931,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	-107.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.500,00	0,00	202.500,00	192.000,00	-10.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	90.000,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	144.000,00	0,00	144.000,00	111.064,50	-32.935,50
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	128.000,00	0,00	128.000,00	111.064,50	-16.935,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	1.096,71	-37.903,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	-4.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	contributivas					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	396,71	-603,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	122.188,17	-27.811,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	140.000,00	0,00	140.000,00	122.188,17	-17.811,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	77.936,94	-7.063,06
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	85.000,00	0,00	85.000,00	77.936,94	-7.063,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.729,24	-10.270,76
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	4.729,24	-10.270,76
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	258.000,00	0,00	258.000,00	239.002,93	-18.997,07
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	258.000,00	0,00	258.000,00	239.002,93	-18.997,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - SAUDE 2013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	36.882,00	-68.118,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	105.000,00	105.000,00	36.882,00	-68.118,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	45.000,00	45.000,00	44.600,00	-400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	45.000,00	45.000,00	44.600,00	-400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	173.500,00	0,00	173.500,00	167.733,86	-5.766,14
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	105.000,00	0,00	105.000,00	104.273,40	-726,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.500,00	0,00	63.500,00	63.460,46	-39,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00	0,00	214.000,00	203.683,32	-10.316,68
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	210.000,00	0,00	210.000,00	203.683,32	-6.316,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	26.714,75	-49.285,25
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	26.714,75	-43.285,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	185.133,88	-11.866,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	157.000,00	0,00	157.000,00	156.156,00	-844,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	28.977,88	-10.022,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	18.252,00	-13.248,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.000,00	0,00	29.000,00	18.252,00	-10.748,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	85.356,60	-12.643,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	0,00	90.000,00	85.356,60	-4.643,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	166.759,65	-43.240,35
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	59.914,48	-20.085,52
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	77.000,00	0,00	77.000,00	70.947,17	-6.052,83
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	35.898,00	-9.102,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	120.695,43	-3.304,57
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	121.000,00	0,00	121.000,00	120.353,13	-646,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	342,30	-657,70
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	4.500,00	-9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	101.400,00	-43.600,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	140.000,00	0,00	140.000,00	101.400,00	-38.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	976.361,54	-73.638,46
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	830.000,00	0,00	830.000,00	827.342,56	-2.657,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	175.000,00	0,00	175.000,00	149.018,98	-25.981,02
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	809.500,00	0,00	809.500,00	645.744,70	-163.755,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.475,00	-2.525,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	213.132,70	-36.867,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	190.000,00	0,00	190.000,00	125.819,10	-64.180,90
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	287.034,14	-12.965,86
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.200,00	-16.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	4.083,76	-2.916,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	-121.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	235.000,00	235.000,00	228.953,06	-6.046,94
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	185.000,00	185.000,00	184.477,36	-522,64
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	25.000,00	25.000,00	23.660,00	-1.340,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	25.000,00	25.000,00	20.815,70	-4.184,30
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	217.000,00	217.000,00	193.182,27	-23.817,73
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	195.000,00	195.000,00	193.182,27	-1.817,73
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	40.741,97	-309.258,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	40.741,97	-309.258,03
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	71.000,00	-229.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	71.000,00	-229.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.000,00	0,00	181.000,00	143.649,77	-37.350,23

3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	143.649,77	-6.350,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.310,00	-3.690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00	0,00	3.500,00	1.310,00	-2.190,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	76.423,14	-5.576,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.000,00	0,00	68.000,00	66.532,16	-1.467,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.500,00	0,00	13.500,00	9.890,98	-3.609,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL 2014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.500,00	0,00	235.500,00	215.160,34	-20.339,66
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	205.000,00	198.380,14	-6.619,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	16.780,20	-3.219,80

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	189.500,00	0,00	189.500,00	120.638,80	-68.861,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.475,00	-1.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	16.945,45	-23.054,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	34.048,30	-5.951,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	-8.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	56.470,05	-18.529,95
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.010,15	-8.989,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	-989,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	-1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	-1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

	peças físicas						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	62.425,33	-5.574,67	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.000,00	0,00	58.000,00	57.592,00	-408,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.833,33	-5.166,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	11.499,30	-17.500,70	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	-1.250,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	9.594,75	-3.405,25	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.154,55	-2.845,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	5.200,00	-42.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	5.200,00	-34.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00	0,00	87.500,00	28.414,85	-59.085,15	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.375,00	-125,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	3.137,00	-26.863,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	15.119,60	-4.880,40	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	7.783,25	-22.216,75	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	

	pessoas físicas						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	54.346,40	-30.653,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.000,00	0,00	65.000,00	41.357,33	-23.642,67	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	12.989,07	-7.010,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.500,00	0,00	142.500,00	60.829,67	-81.670,33	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	56.654,32	-3.345,68	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	-16.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	575,35	-29.424,65	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	9.170,00	-55.830,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	9.170,00	-15.830,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	9,40	-10.490,60	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	500,00	0,00	500,00	9,40	-490,60	

	pessoa jurídica						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	19.500,00	-2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.500,00	0,00	21.500,00	19.500,00	-2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO 2016**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.500,00	0,00	66.500,00	24.000,00	-42.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	-36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	8.100,00	-26.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	-7.400,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGENCIA 99099**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.9.99.99.00	A classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	17.452.150,00	17.452.150,00	15.260.773,41	-2.191.376,59
Receita Tributária	0	293.900,00	293.900,00	223.596,58	-70.303,42
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	177.500,00	177.500,00	50.996,10	-126.503,90
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências Correntes	0	16.675.750,00	16.675.750,00	14.981.849,17	-1.693.900,83
Outras Receitas Correntes	0	245.000,00	245.000,00	4.331,56	-240.668,44
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.130.000,00	5.130.000,00	856.835,00	-4.273.165,00
Operações de Crédito	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	0	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	4.480.000,00	4.480.000,00	856.835,00	-3.623.165,00
Outras Receitas de Capital	0	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	22.582.150,00	22.582.150,00	16.117.608,41	-6.464.541,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	22.582.150,00	22.582.150,00	16.117.608,41	-6.464.541,59
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	22.582.150,00	22.582.150,00	16.117.608,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	17.248.700,00	19.958.000,00	14.313.092,65	14.265.180,50	13.449.229,02	5.644.907,35

Pessoal e Encargos Sociais	0	9.553.000,00	12.097.838,33	9.719.891,11	9.719.891,11	9.417.974,42	2.377.947,22
Juros e Encargos da Dívida	0	50.000,00	85.000,00	77.936,94	77.936,94	77.936,94	7.063,06
Outras Despesas Correntes	0	7.645.700,00	7.775.161,67	4.515.264,60	4.467.352,45	3.953.317,66	3.259.897,07
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.508.000,00	4.355.700,00	870.342,84	855.084,70	776.275,70	3.485.357,16
Investimentos	0	4.050.000,00	4.077.700,00	631.339,91	616.081,77	537.272,77	3.446.360,09
Inversões Financeiras	0	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	0	258.000,00	258.000,00	239.002,93	239.002,93	239.002,93	18.997,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	825.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	22.582.150,00	24.313.700,00	15.183.435,49	15.120.265,20	14.225.504,72	9.130.264,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	22.582.150,00	24.313.700,00	15.183.435,49	15.120.265,20	14.225.504,72	9.130.264,51
SUPERAVIT	0			934.172,92			
TOTAL	0	22.582.150,00	24.313.700,00	16.117.608,41	15.120.265,20	14.225.504,72	8.196.091,59
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	4.630,15	4.630,15	4.630,15	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	4.630,15	4.630,15	4.630,15	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	6.130,15	5.830,15	5.830,15	300,00	0,00

#### BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	253.943,21	1.105.727,38	1.152.621,51	7.068,91	199.980,17
Pessoal e Encargos Sociais	0	241.703,21	461.593,23	528.217,02	6.868,91	168.210,51

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	12.240,00	644.134,15	624.404,49	200,00	31.769,66
DESPESAS DE CAPITAL	0	14.633,28	8.021,01	7.988,00	0,00	14.666,29
Investimentos	0	14.633,28	8.021,01	7.988,00	0,00	14.666,29
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	268.576,49	1.113.748,39	1.160.609,51	7.068,91	214.646,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	16.117.608,41	14.969.983,31
Ordinária	0	9.082.611,51	8.334.674,27
Vinculada	0	7.034.996,90	6.635.309,04
Recursos Vinculados à Educação	0	3.935.354,56	3.571.652,97
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.307.390,28	1.959.660,96
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	266.945,74	239.906,00
Outras Destinações de Recursos	0	525.306,32	864.089,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	5.511.138,91	4.356.328,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	4.826.466,91	4.356.328,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	684.672,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	2.372.272,07	2.314.930,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	63.170,29	6.130,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	894.760,48	1.113.748,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.314.366,40	1.195.052,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	99.974,90	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	1.416.466,54	1.057.204,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.414.442,36	1.057.204,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.024,18	0,00
TOTAL	0	25.417.485,93	22.698.446,67

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	15.183.435,49	14.788.949,13
Ordinária	0	7.586.788,23	7.593.492,07
Vinculada	0	7.596.647,26	7.195.457,06
Recursos Destinados à Educação	0	4.525.343,78	4.939.419,45
Recursos Destinados à Saúde	0	1.916.971,70	1.787.212,07
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	265.235,10	128.318,54

Outras Destinações de Recursos	0	889.096,68	340.507,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>5.511.138,91</b>	<b>5.035.315,24</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	5.510.905,81	5.035.315,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	233,10	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.478.041,48</b>	<b>1.449.515,13</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	5.830,15	227.137,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	1.160.609,51	273.819,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.232.422,32	948.558,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	79.179,50	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0</b>	<b>2.288.238,22</b>	<b>1.424.667,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.270.701,41	1.422.642,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	17.536,81	2.024,18
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25.460.854,10</b>	<b>22.698.446,67</b>

## BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	10.997.890,90	1.915.279,39	9.082.611,51	10.124.750,77	1.790.076,50	8.334.674,27
Vinculada	0	7.055.552,78	20.555,88	7.034.996,90	6.635.309,04	0,00	6.635.309,04
Recursos Vinculados à Educação	0	3.955.910,44	20.555,88	3.935.354,56	3.571.652,97	0,00	3.571.652,97
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.307.390,28	0,00	2.307.390,28	1.959.660,96	0,00	1.959.660,96
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	266.945,74	0,00	266.945,74	239.906,00	0,00	239.906,00
Outras Destinações de Recursos	0	525.306,32	0,00	525.306,32	864.089,11	0,00	864.089,11
Outras Destinações de Recursos	0	525.306,32	0,00	525.306,32	864.089,11	0,00	864.089,11
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>18.053.443,68</b>	<b>1.935.835,27</b>	<b>16.117.608,41</b>	<b>16.760.059,81</b>	<b>1.790.076,50</b>	<b>14.969.983,31</b>

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	889.096,68	340.507,00
Outras Destinações de Recursos	0	889.096,68	340.507,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	21.129.456,36	2.488.082,36
ATIVO CIRCULANTE	0	3.260.182,45	1.424.667,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.270.701,41	1.422.642,99
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	989.481,04	2.024,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	17.869.273,91	1.063.415,19
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>17.869.273,91</b>	<b>1.063.415,19</b>
Bens Móveis	0	3.637.361,57	456.944,80
Bens Imóveis	0	14.231.912,34	606.470,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>19.150.494,28</b>	<b>2.488.082,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>1.510.703,45</b>	<b>1.329.106,22</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	807.490,25	1.196.427,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	703.213,20	132.678,64
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>2.092.922,68</b>	<b>2.445.238,79</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.952.922,68	1.787.238,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	140.000,00	658.000,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>15.546.868,15</b>	<b>-1.286.262,65</b>
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	15.546.868,15	-1.286.262,65
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

**BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)**

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	19.095.914,19	2.437.202,27
Ativo Financeiro	0	2.253.164,60	1.424.667,17
Ativo Permanente	0	16.842.749,59	1.012.535,10
PASSIVO	0	3.666.796,42	3.775.845,01
Passivo Financeiro	0	1.573.873,74	1.691.618,91
Passivo Permanente	0	2.092.922,68	2.084.226,10
SALDO PATRIMONIAL	0	15.429.117,77	-1.338.642,74

#### BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

#### BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS	00000	-1.006.034,50	-560.801,00
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCACAO	00001	0,00	0,00
RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAUDE	00002	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00081	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00082	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00083	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00084	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	00085	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	00086	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCACAO BASICA	00087	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	00088	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	00089	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO - PRIMARIAS	00093	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO PREVIDENCIARIO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00003	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA)	00004	0,00	0,00

APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO RPPS	00005	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS	00006	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	00007	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	00008	-13.684,94	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	00009	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - MILITAR	00010	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - CIVIL	00011	0,00	0,00
CONVENIO DE TRANSITO - PREFEITURA	00012	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	00031	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	00032	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	00033	0,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00034	1.023.192,30	527.882,40
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIAO	00035	44.933,57	38.661,24
SALARIO - EDUCACAO	00036	-6.617,91	-10.905,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (NAO REPASSADAS POR MEIO DE CONVENIOS)	00037	88.475,66	-76.979,80
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/UNIAO	00038	644.537,80	-157.363,24
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	00039	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO)	00018	-158.123,97	30.949,41
ROYALTIES DE PETROLEO - EDUCACAO - LEI N 12.858/2013	00040	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETROLEO - SAUDE - LEI N 12.858/2013	00041	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIAO	00042	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	00061	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	00062	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/SAUDE	00063	0,00	70.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	00064	0,00	0,00
TRANSF SISTEMA UNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	00065	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00066	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/ESTADO	00067	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	00019	-48.635,15	-525.520,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	00068	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICACOES	00080	111.248,00	97.124,90
ANTECIPACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	00095	0,00	0,00
Taxa de Administracao RPPS	00075	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	22.599.946,79	21.109.287,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	223.596,58	152.366,23
Impostos	0	222.166,58	149.598,23
Taxas	0	1.430,00	2.768,00
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	2.301,69
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	2.301,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	134.371,71	112.012,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	134.371,71	112.012,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	22.214.214,19	18.930.190,29
Transferências Intra Governamentais	0	5.511.138,91	4.356.328,06
Transferências Inter Governamentais	0	14.302.833,47	11.356.748,16
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	2.395.810,25	3.217.083,29
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	4.431,56	30,78
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	27.764,31	0,00
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	27.764,31	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	1.912.416,72
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	1.912.416,72
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>24.394.031,65</b>	<b>20.459.330,67</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>9.556.620,35</b>	<b>9.091.292,88</b>
Remuneração de Pessoal	0	7.990.711,68	7.387.798,78
Encargos Patronais	0	1.565.908,67	1.703.494,10
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>4.300.421,09</b>	<b>4.390.248,73</b>
Uso de Material de Consumo	0	1.611.573,62	1.797.799,25
Serviços	0	2.688.847,47	2.592.449,48
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>77.936,94</b>	<b>68.796,02</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	77.936,94	68.796,02
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>7.440.818,30</b>	<b>6.900.410,71</b>
Transferências Intra Governamentais	0	5.511.138,91	5.035.315,24
Transferências Inter Governamentais	0	1.915.279,39	1.806.811,50
Transferências a Instituições Privadas	0	14.400,00	12.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	46.283,97
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	2.869.232,85	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	2.860.938,30	0,00
Desincorporação de Ativos	0	8.294,55	0,00
Tributárias	0	140.451,17	8.582,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	140.451,17	8.582,33
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	8.550,95	0,00
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	8.550,95	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-1.794.084,86	649.957,20

#### BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	631.339,91	1.019.635,10
Desincorporação de Passivo	0	243.633,08	190.527,45
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	971.944,23	7.100,00

#### BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

---

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			2.485,24	2.485,24	2.485,24	0,00	0,00	4.970,48
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			2.672.555,76	353.897,30	2.858.453,06	411.633,08	0,00	2.800.717,28
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS	292/2016	26/12/2016	2.196.555,76	185.897,30	2.382.453,06	243.633,08	0,00	2.324.717,28
PRECATORIO SOBRE DIVIDA COM FGTS	200-21.2005.5.21.0023	27/10/2011	476.000,00	168.000,00	476.000,00	168.000,00	0,00	476.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.383.824,88	959.130,77	1.170.378,42	0,00	1.172.577,23
Restos a pagar processados	1.382.324,88	895.960,48	1.168.878,42	0,00	1.109.406,94
2016	268.576,49	0,00	97.137,25	0,00	171.439,24
2017	1.113.748,39	1.200,00	1.071.741,17	0,00	43.207,22
2018	0,00	894.760,48	0,00	0,00	894.760,48
Restos a pagar não processados	1.500,00	63.170,29	1.500,00	0,00	63.170,29
2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018	0,00	63.170,29	0,00	0,00	63.170,29
Serviço da Dívida a pagar	4.630,15	0,00	4.630,15	0,00	0,00
Principal	4.630,15	0,00	4.630,15	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	319.352,43	1.314.366,40	1.232.422,32	0,00	401.296,51
75 - CONSIGNACOES	11.613,55	0,00	11.613,55	0,00	0,00
48 - CONSIGNACOES	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00
52 - FALTAS	617,75	3.989,10	4.606,85	0,00	0,00
121 - FALTAS	1.068,81	3.053,80	0,00	0,00	4.122,61
98 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.694,07	29.213,82	30.367,06	0,00	540,83
42 - CONTRIBUICAO SINDAS	268,38	1.354,23	0,00	0,00	1.622,61
53 - SIND-SAUDE	199,25	1.282,87	0,00	0,00	1.482,12
24 - EMPRESTIMOS CONSIGNADO B BRASIL	2.269,88	5.870,01	6.183,22	0,00	1.956,67
102 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	18.489,26	157.266,97	149.880,96	0,00	25.875,27
39 - EMP CONSIGNADO B BRASIL	5.630,43	19.268,45	19.699,96	0,00	5.198,92
104 - EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	6.564,77	84.233,71	81.524,54	0,00	9.273,94
41 - EMP CONSIGNADO - CEF	4.536,43	49.560,08	50.299,49	0,00	3.797,02
26 - EMP CONSIGNADO - CEF	127,55	1.530,64	1.530,63	0,00	127,56
132 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.392,50	13.758,47	11.962,50	0,00	4.188,47
22 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	253,68	221,97	0,00	31,71
35 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	403,91	5.086,89	4.702,53	0,00	788,27
126 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.400,00	31.903,06	26.274,21	0,00	7.028,85
99 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	2.920,58	20.667,69	19.748,33	0,00	3.839,94
32 - INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.315,18	90.402,31	93.172,62	0,00	20.544,87
33 - INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	31.134,79	22.255,08	21.454,52	0,00	31.935,35
96 - INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	109.802,95	540.751,32	478.643,68	0,00	171.910,59
97 - INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	3.271,15	3.271,15	0,00	308,00

19 - INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.333,41	24.847,55	23.422,53	0,00	6.758,43
36 - ISS RETIDO NA FONTE	5.028,55	7.617,02	6.579,77	0,00	6.065,80
100 - ISS RETIDO NA FONTE	14.329,53	14.745,70	15.811,70	0,00	13.263,53
17 - ISS RETIDO NA FONTE	750,00	1.700,00	1.576,80	0,00	873,20
23 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,90	60,15	0,00	33,75
101 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.895,43	149.634,87	140.518,09	0,00	23.012,21
38 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.682,47	30.754,03	24.720,51	0,00	56.715,99
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	223.596,58	152.366,23
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	2.301,69
Remuneração das Disponibilidades	0	50.996,10	112.012,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	4.331,56	30,78
TOTAL	0	278.924,24	266.711,64

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	14.981.849,17	13.623.892,59
Intergovernamentais	0	11.614.094,69	10.106.809,30
da União	0	10.293.860,82	8.881.318,96
de Estados e Distrito Federal	0	1.320.233,87	1.225.490,34
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.367.754,48	3.517.083,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	17.763,00	63.491,30
Intergovernamentais	0	0,00	46.756,30
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	46.756,30
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	17.763,00	16.735,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.329.798,45	1.500.460,14
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	628.253,59	467.673,50
Previdência Social	0	403.788,75	473.751,38
Saúde	0	3.434.390,52	2.963.038,52
Trabalho	0	121.444,15	96.335,53
Educação	0	5.883.115,00	5.208.183,16
Cultura	0	42.144,00	89.216,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.092.696,92	942.263,43
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	433.810,98	446.510,51
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	70.113,38	58.830,27
Comunicações	0	56.011,03	44.109,96
Energia	0	91.304,25	97.399,66
Transporte	0	64.567,73	46.862,18
Desporto e Lazer	0	2.443,70	21.124,24
Encargos Especiais	0	172.729,24	172.970,48
TOTAL	0	13.826.611,69	12.628.728,96

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	77.936,94	68.796,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	77.936,94	68.796,02

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	788.317,90	697.556,29
INGRESSOS	0	22.237.200,66	20.190.612,81
Receitas Derivadas e Originárias	0	278.924,24	266.711,64
Transferências Correntes Recebidas	0	14.981.849,17	13.623.892,59
Outros Ingressos Operacionais	0	6.976.427,25	6.300.008,58
DESEMBOLSOS	0	21.448.882,76	19.493.056,52

Pessoal e Demais Despesas	0	13.826.611,69	12.628.728,96
Juros e Encargos da Dívida	0	77.936,94	68.796,02
Transferências Concedidas	0	17.763,00	63.491,30
Outros Desembolsos Operacionais	0	7.526.571,13	6.732.040,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-545.260,77</b>	<b>-1.218.499,49</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
Alienação de Bens	0	0,00	7.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>545.260,77</b>	<b>1.225.599,49</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	545.260,77	1.014.099,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	211.500,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>613.201,92</b>	<b>886.381,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>856.835,00</b>	<b>1.072.279,08</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	856.835,00	244.800,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	827.479,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>243.633,08</b>	<b>185.897,30</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	243.633,08	185.897,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>856.259,05</b>	<b>365.438,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.422.642,99	1.057.204,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.278.902,04	1.422.642,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
1 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	17.452.150,00	1.992.564,34	15.260.773,41		2.191.376,59
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.900,00	29.814,16	223.596,58		70.303,42
1.1.1	Impostos	259.900,00	29.814,16	222.166,58		37.733,42
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	963,82	3.644,41		16.355,59
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	963,82	3.644,41		16.355,59
1.1.1.2.02.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	963,82	3.644,41		16.355,59
1.1.1.2.02.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	963,82	3.644,41		16.355,59
150 1.1.1.2.02.1.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	963,82	3.644,41		16.355,59
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	25.951,99	170.143,33	20.143,33	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	25.951,99	170.143,33	20.143,33	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	25.951,99	170.143,33	20.143,33	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	25.951,99	170.143,33	20.143,33	
65 1.1.1.3.03.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	25.951,99	170.143,33	20.143,33	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	89.900,00	2.898,35	48.378,84		41.521,16
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.000,00		800,00		1.200,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00		800,00		1.200,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00		800,00		1.200,00
66 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00		800,00		1.200,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.900,00	2.898,35	47.578,84		40.321,16
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.900,00	2.898,35	47.578,84		40.321,16
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.900,00	2.898,35	47.578,84		40.321,16
67 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.900,00	2.898,35	47.578,84		40.321,16
1.1.2	Taxas	21.000,00		1.430,00		19.570,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00		1.430,00		6.570,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00		1.430,00		5.570,00
1.1.2.1.01.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.01.2.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00				1.000,00
68 1.1.2.1.01.2.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.01.3	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00		1.430,00		1.570,00
1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00		1.430,00		1.570,00
106 1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00		1.430,00		1.570,00
1.1.2.1.01.4	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.01.4.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00				1.000,00
108 1.1.2.1.01.4.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.01.5	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00				2.000,00
1.1.2.1.01.5.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00				2.000,00
109 1.1.2.1.01.5.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00				2.000,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.99.0.1	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Policia	1.000,00				1.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
2 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença				
					Para mais	Para menos			
107	1.1.2.1.99.0.1	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Policia		1.000,00					1.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		13.000,00					13.000,00
	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		13.000,00					13.000,00
	1.1.2.2.99.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		13.000,00					13.000,00
	1.1.2.2.99.1.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		13.000,00					13.000,00
151	1.1.2.2.99.1.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		13.000,00					13.000,00
	1.1.3	Contribuição de Melhoria		13.000,00					13.000,00
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		13.000,00					13.000,00
	1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		10.000,00					10.000,00
	1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		10.000,00					10.000,00
	1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		5.000,00					5.000,00
69	1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		5.000,00					5.000,00
	1.1.3.8.02.1.2	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.000,00					5.000,00
110	1.1.3.8.02.1.2	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.000,00					5.000,00
	1.1.3.8.03	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		3.000,00					3.000,00
	1.1.3.8.03.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		3.000,00					3.000,00
	1.1.3.8.03.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		3.000,00					3.000,00
70	1.1.3.8.03.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		3.000,00					3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	177.500,00	4.559,44	50.996,10				126.503,90
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00						2.000,00
	1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00						2.000,00
	1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00						2.000,00
	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00						2.000,00
71	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00						2.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	170.500,00	4.559,44	50.996,10				119.503,90
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	170.500,00	4.559,44	50.996,10				119.503,90
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100.500,00	3.050,01	33.485,09				67.014,91
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.500,00	3.050,01	33.485,09				67.014,91
	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	134,25	795,87				9.204,13
127	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	134,25	795,87				9.204,13
	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	35,12	710,03				29.289,97
128	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	35,12	710,03				29.289,97
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	214,82	977,16				29.022,84
130	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	214,82	977,16				29.022,84
	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30.000,00	2.657,37	30.936,48		936,48		
129	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	30.000,00	2.657,37	30.936,48		936,48		
	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	8,45	65,55				434,45
126	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	8,45	65,55				434,45
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	70.000,00	1.509,43	17.511,01				52.488,99
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	70.000,00	1.509,43	17.511,01				52.488,99

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
3 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.2.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	96,75	1.829,75	18.170,25
124	1.3.2.1.00.2.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	96,75	1.829,75	18.170,25
	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	50.000,00	1.412,68	15.681,26	34.318,74
125	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	50.000,00	1.412,68	15.681,26	34.318,74
	1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00			5.000,00
	1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00			5.000,00
	1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00			5.000,00
72	1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00			5.000,00
	1.6	Receita de Serviços	60.000,00			60.000,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00			10.000,00
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00			10.000,00
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00			10.000,00
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00			10.000,00
73	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.6.9	Outros Serviços	50.000,00			50.000,00
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	50.000,00			50.000,00
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	50.000,00			50.000,00
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
74	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
	1.7	Transferências Correntes	16.675.750,00	1.958.190,74	14.981.849,17	1.693.900,83
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.900.550,00	1.513.754,62	10.293.860,82	606.689,18
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.900.550,00	1.513.754,62	10.293.860,82	606.689,18
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.810.400,00	1.023.087,94	7.147.451,94	662.948,06
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.040.000,00	665.873,55	6.440.537,84	599.462,16
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.040.000,00	665.873,55	6.440.537,84	599.462,16
144	1.7.1.8.01.2.1	( - ) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.560.000,00	-166.468,37	-1.610.134,12	-50.134,12
75	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.600.000,00	832.341,92	8.050.671,96	549.328,04
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	385.000,00	357.214,39	357.214,39	27.785,61
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	385.000,00	357.214,39	357.214,39	27.785,61
76	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	385.000,00	357.214,39	357.214,39	27.785,61
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	385.000,00		348.993,26	36.006,74
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	385.000,00		348.993,26	36.006,74
77	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	385.000,00		348.993,26	36.006,74
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00		706,45	306,45
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400,00		706,45	306,45
145	1.7.1.8.01.5.1	( - ) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00		-176,60	-76,60
78	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00		883,05	383,05
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	17.210,08	170.036,14	29.963,86
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	30.000,00	3.266,93	36.073,13	6.073,13

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
4 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.990/89					
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	3.266,93	36.073,13	6.073,13	
79 1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	3.266,93	36.073,13	6.073,13	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	13.943,15	133.963,01	13.963,01	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	13.943,15	133.963,01	13.963,01	
80 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	13.943,15	133.963,01	13.963,01	
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00				50.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00				50.000,00
81 1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00				50.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.242.000,00	258.226,37	1.927.405,28	685.405,28	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	495.000,00	117.404,28	1.401.056,34	906.056,34	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	169.500,00	83.375,61	83.375,61		86.124,39
1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	169.500,00	83.375,61	83.375,61		86.124,39
112 1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	169.500,00	83.375,61	83.375,61		86.124,39
1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	160.000,00	9.692,67	1.198.028,73	1.038.028,73	
111 1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	160.000,00	9.692,67	1.198.028,73	1.038.028,73	
1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	165.500,00	24.336,00	119.652,00		45.848,00
113 1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	165.500,00	24.336,00	119.652,00		45.848,00
1.7.1.8.03.2	Saúde Bucal	105.000,00	7.500,00	82.500,00		22.500,00
1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	105.000,00	7.500,00	82.500,00		22.500,00
114 1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	105.000,00	7.500,00	82.500,00		22.500,00
1.7.1.8.03.3	Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)	115.000,00	6.000,00	6.000,00		109.000,00
1.7.1.8.03.3.1	Apoio de Manutenção dos Polos de Academia	115.000,00	6.000,00	6.000,00		109.000,00
115 1.7.1.8.03.3.1	Apoio de Manutenção dos Polos de Academia	115.000,00	6.000,00	6.000,00		109.000,00
1.7.1.8.03.4	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade (PMAQ)	220.000,00				220.000,00
1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	220.000,00				220.000,00
116 1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	220.000,00				220.000,00
1.7.1.8.03.5	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	101.000,00	106.411,94	200.420,38	99.420,38	
1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	101.000,00	106.411,94	200.420,38	99.420,38	
117 1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	101.000,00	106.411,94	200.420,38	99.420,38	
1.7.1.8.03.6	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica (FB)	59.000,00	13.931,61	47.179,32		11.820,68
1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	59.000,00	13.931,61	47.179,32		11.820,68
118 1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	59.000,00	13.931,61	47.179,32		11.820,68
1.7.1.8.03.7	Outros Programas de Vigilância em Saúde (VS)	47.000,00	6.978,54	54.118,36	7.118,36	
1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	47.000,00	6.978,54	54.118,36	7.118,36	
119 1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	47.000,00	6.978,54	54.118,36	7.118,36	
1.7.1.8.03.8	Outras Transferências do FNS	100.000,00		136.130,88	36.130,88	

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
5 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS		100.000,00	136.130,88	36.130,88	
135	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS		100.000,00	136.130,88	36.130,88	
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		440.150,00	37.944,08	266.945,74	173.204,26
	1.7.1.8.04.2	SCFV		127.650,00	14.200,00	72.733,32	54.916,68
	1.7.1.8.04.2.1	SCFV		127.650,00	14.200,00	72.733,32	54.916,68
120	1.7.1.8.04.2.1	SCFV		127.650,00	14.200,00	72.733,32	54.916,68
	1.7.1.8.04.3	PBFI		69.500,00	12.000,00	66.000,00	3.500,00
	1.7.1.8.04.3.1	PBFI		69.500,00	12.000,00	66.000,00	3.500,00
121	1.7.1.8.04.3.1	PBFI		69.500,00	12.000,00	66.000,00	3.500,00
	1.7.1.8.04.4	IGD SUAS		14.000,00		14.157,39	157,39
	1.7.1.8.04.4.1	IGD SUAS		14.000,00		14.157,39	157,39
122	1.7.1.8.04.4.1	IGD SUAS		14.000,00		14.157,39	157,39
	1.7.1.8.04.5	IGDBF		44.000,00	4.754,08	25.645,86	18.354,14
	1.7.1.8.04.5.1	IGDBF		44.000,00	4.754,08	25.645,86	18.354,14
123	1.7.1.8.04.5.1	IGDBF		44.000,00	4.754,08	25.645,86	18.354,14
	1.7.1.8.04.6	Outras Transferências do FNAS		185.000,00	6.990,00	88.409,17	96.590,83
	1.7.1.8.04.6.1	Outras transferências do FNAS		185.000,00	6.990,00	88.409,17	96.590,83
137	1.7.1.8.04.6.1	Outras transferências do FNAS		185.000,00	6.990,00	88.409,17	96.590,83
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		656.000,00	103.175,96	510.900,08	145.099,92
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação		161.000,00	10.479,76	128.027,71	32.972,29
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		161.000,00	10.479,76	128.027,71	32.972,29
82	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		161.000,00	10.479,76	128.027,71	32.972,29
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		10.000,00			10.000,00
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00			10.000,00
83	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00			10.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		135.000,00	13.887,20	136.344,40	1.344,40
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		135.000,00	13.887,20	136.344,40	1.344,40
84	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		135.000,00	13.887,20	136.344,40	1.344,40
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		100.000,00		99.312,12	687,88
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		100.000,00		99.312,12	687,88
85	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		100.000,00		99.312,12	687,88
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		250.000,00	78.809,00	147.215,85	102.784,15
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		250.000,00	78.809,00	147.215,85	102.784,15
138	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		250.000,00	78.809,00	167.771,73	82.228,27

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
6 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
154	1.7.1.8.05.9.1	( - ) Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			-20.555,88	-20.555,88
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	122,66	1.471,92	528,08
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	122,66	1.471,92	528,08
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	122,66	1.471,92	528,08
146	1.7.1.8.06.1.1	( - ) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-500,00	-30,66	-367,92	-132,08
86	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00	153,32	1.839,84	660,16
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00			200.000,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00			200.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00			200.000,00
95	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00			200.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	350.000,00	73.987,53	269.649,72	80.350,28
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	350.000,00	73.987,53	269.649,72	80.350,28
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	73.987,53	269.649,72	80.350,28
87	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	73.987,53	269.649,72	80.350,28
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.605.200,00	125.084,88	1.320.233,87	284.966,13
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.605.200,00	125.084,88	1.320.233,87	284.966,13
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.510.200,00	107.624,78	1.233.266,47	276.933,53
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	105.485,20	1.169.336,27	270.663,73
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00	105.485,20	1.169.336,27	270.663,73
147	1.7.2.8.01.1.1	( - ) Cota-Parte do ICMS - Principal	-360.000,00	-26.371,29	-292.333,80	-67.666,20
88	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00	131.856,49	1.461.670,07	338.329,93
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	2.042,48	48.054,84	54,84
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	2.042,48	48.054,84	54,84
148	1.7.2.8.01.2.1	( - ) Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.000,00	-510,58	-12.013,31	-13,31
89	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00	2.553,06	60.068,15	68,15
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	97,10	1.014,98	185,02
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200,00	97,10	1.014,98	185,02
149	1.7.2.8.01.3.1	( - ) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00	-24,26	-253,64	-46,36
90	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	121,36	1.268,62	231,38
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00		14.860,38	6.139,62
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00		14.860,38	6.139,62
91	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00		14.860,38	6.139,62
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	11.340,00	56.700,00	11.700,00
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	11.340,00	56.700,00	11.700,00
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	11.340,00	56.700,00	11.700,00
96	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	11.340,00	56.700,00	11.700,00
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	6.120,10	30.267,40	19.732,60
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	6.120,10	30.267,40	19.732,60
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	6.120,10	30.267,40	19.732,60
92	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	6.120,10	30.267,40	19.732,60
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
7 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas		10.000,00		10.000,00
	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00		10.000,00
93	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00		10.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.150.000,00	319.351,24	3.367.754,48
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.150.000,00	319.351,24	3.367.754,48
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		150.000,00		150.000,00
	1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		150.000,00		150.000,00
	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		150.000,00		150.000,00
139	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		150.000,00		150.000,00
	1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais		4.000.000,00	319.351,24	3.367.754,48
	1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais		4.000.000,00	319.351,24	3.367.754,48
	1.7.5.8.99.1.2	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60%		2.520.000,00	191.610,81	2.395.810,25
131	1.7.5.8.99.1.2	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60%		2.520.000,00	191.610,81	2.395.810,25
	1.7.5.8.99.1.3	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40%		1.480.000,00	127.740,43	971.944,23
132	1.7.5.8.99.1.3	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40%		1.480.000,00	127.740,43	971.944,23
	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
	1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
	1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00		10.000,00
94	1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00		10.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes		245.000,00		4.331,56
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		90.000,00		4.331,56
	1.9.2.1	Indenizações		80.000,00		80.000,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações		80.000,00		80.000,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações		80.000,00		80.000,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		80.000,00		80.000,00
97	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		80.000,00		80.000,00
	1.9.2.2	Restituições		10.000,00		4.331,56
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		10.000,00		4.331,56
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		10.000,00		4.331,56
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		10.000,00		4.331,56
98	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		10.000,00		4.331,56
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		155.000,00		155.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		155.000,00		155.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		5.000,00		5.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
8 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00		5.000,00
99	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00		5.000,00
	1.9.9.0.99.3	Outras Receitas		150.000,00		150.000,00
	1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas		150.000,00		150.000,00
133	1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas		150.000,00		150.000,00
	2	Receitas de Capital		5.130.000,00	856.835,00	4.273.165,00
	2.1	Operações de Crédito		100.000,00		100.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		100.000,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		100.000,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00		100.000,00
	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		100.000,00		100.000,00
100	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		100.000,00		100.000,00
	2.2	Alienação de Bens		350.000,00		350.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis		200.000,00		200.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00		200.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00		200.000,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00		200.000,00
101	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00		100.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos		100.000,00		100.000,00
134	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos		100.000,00		100.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		150.000,00		150.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis		150.000,00		150.000,00
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal		150.000,00		150.000,00
102	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal		150.000,00		150.000,00
	2.4	Transferências de Capital		4.480.000,00	856.835,00	3.623.165,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		3.680.000,00	616.835,00	3.063.165,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.680.000,00	616.835,00	3.063.165,00
	2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		350.000,00	379.985,00	29.985,00
	2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		350.000,00	379.985,00	29.985,00
	2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		350.000,00	379.985,00	29.985,00
103	2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		350.000,00	379.985,00	29.985,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.330.000,00	236.850,00	3.093.150,00
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		350.000,00		350.000,00
	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00		350.000,00
140	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00		350.000,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União		2.980.000,00	236.850,00	2.743.150,00
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.580.000,00	161.850,00	2.418.150,00
105	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.580.000,00	161.850,00	2.418.150,00
	2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União		400.000,00	75.000,00	325.000,00
136	2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União		400.000,00	75.000,00	325.000,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		800.000,00	240.000,00	560.000,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		800.000,00	240.000,00	560.000,00
	2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		250.000,00		250.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
2023-3382-831

Página  
9 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00			250.000,00
	2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00			250.000,00
141	2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00			250.000,00
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	240.000,00		310.000,00
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00			300.000,00
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00			300.000,00
104	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00			300.000,00
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	240.000,00		10.000,00
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	240.000,00		10.000,00
142	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	240.000,00		10.000,00
	2.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00			200.000,00
	2.9.9	Demais Receitas de Capital	200.000,00			200.000,00
	2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	200.000,00			200.000,00
	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00			200.000,00
143	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00			200.000,00
	<b>Total</b>		<b>22.582.150,00</b>	<b>1.992.564,34</b>	<b>16.117.608,41</b>	<b>6.464.541,59</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Venha Ver, Prefeitura Municipal de Venha-Ver, Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver, Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver

**José Celio Chaves de Lima**

Prefeito Municipal  
CPF: 030.894.644-89

**Tarciso Alves da Silva**

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Portaria nº148/2017 - GP

**Clebio Carvalho de Amorim**

Contador  
CRC/RN 3.476

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1629-8092-606	Página 1 / 29
-----------------------------	--	------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	--------------------------	-------------------------------------

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.2 - MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO

<b>Despesa 14</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	300.000,00		46.567,26	-6.000,00
<b>Despesa 16</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 18</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 19</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	20.200,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 24</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	8.600,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	35.000,00		4.473,20	-7.648,00
<b>Despesa 25</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	6.609,99	3.109,99	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		3.103,80	5.721,80
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	467,63
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	12.976,51
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Despesa 30</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	5.097,20	5.097,20	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	60.000,00		10.241,46	-6.598,07
<b>Despesa 31</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		200,00	1.800,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
2 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 33</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	147,34	233,34	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		86,00	3.264,48
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		629.000,00	40.054,53	45.240,53	0,00
		629.000,00		64.671,72	156.184,35
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 1.4 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>Despesa 36</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 39</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Despesa 40</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 41</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	314.000,00	31.418,32	31.418,32	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	314.000,00		60.138,74	-34.262,61
<b>Despesa 42</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 43</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 44</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	335,79
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	-3.831,56
<b>Despesa 46</b>	3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 47</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	3.350,00
<b>Despesa 48</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	7.925,95	7.925,95	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00		13.002,95	69.731,38
<b>Despesa 49</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 50</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
3 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 51</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 52</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 53</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	35.000,00		0,00	3.160,00
<b>Despesa 54</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	13.347,99	17.907,99	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00		13.790,88	39.212,13
<b>Despesa 55</b>	3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 56</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
<b>Despesa 57</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	616,00
<b>Despesa 58</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		6.026,64	3.973,36
<b>Despesa 59</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	22.759,00
<b>Despesa 60</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO</b>					
<b>Despesa 61</b>	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00	1.415,00	1.415,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		1.415,00	7.237,00
<b>Despesa 62</b>	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 271 - Previdência Básica</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Despesa 63</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	508.000,00	30.723,34	30.723,34	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	508.000,00		2.400,17	115.523,33
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.401.500,00	84.830,60	89.390,60	0,00
		1.401.500,00		96.774,38	399.303,82
<b>Unidade Orçamentária: 2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>					
<b>Função: 20 - Agricultura</b>					
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>					
<b>Programa: 9 - GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>					
<b>Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS</b>					
<b>Despesa 64</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	500.000,00		0,00	500.000,00
<b>Despesa 65</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	80.000,00		0,00	80.000,00
<b>Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO</b>					
<b>Despesa 66</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	500.000,00		0,00	500.000,00
<b>Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA</b>					

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
4 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 67</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
	<b>Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>				
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 73</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 76</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
	<b>Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS</b>				
<b>Despesa 77</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 78</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114.000,00	8.816,00	8.816,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	114.000,00		19.664,40	7.183,90
<b>Despesa 79</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 80</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 81</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	0,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.500,00		400,00	1.800,00
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	23.542,76	23.542,76	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	140.000,00		15.182,76	-12.218,53
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 86</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	93.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	93.000,00		5.904,80	37.300,00
<b>Despesa 87</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	2.103,90	2.103,90	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	190.000,00		4.840,20	150.572,64
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
5 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 89</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 90</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 91</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 92</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
	<b>Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA</b>				
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	23.205,00	23.205,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		23.205,00	26.795,00
<b>Despesa 94</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	1.811.500,00	57.667,66	61.067,66	0,00
		1.811.500,00		69.197,16	1.433.433,01
<b>Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Função: 24 - Comunicações</b>					
<b>Subfunção: 131 - Comunicação Social</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Despesa 95</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 96</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.000,00	1.954,00	1.954,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	43.000,00		7.000,40	-9.601,33
<b>Despesa 97</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 98</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 99</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
<b>Despesa 103</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 104</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	104.000,00	1.954,00	1.954,00	0,00
		104.000,00		7.000,40	51.398,67

**Unidade Orçamentária: 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO**  
**Função: 12 - Educação**

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
6 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------------

**Subfunção: 361 - Ensino Fundamental**

**Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA**

**Ação: 2.28 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL**

<b>Despesa 106</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	10.467,29	10.467,29	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	75.000,00		10.467,29	-26.638,23

<b>Despesa 107</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00

<b>Despesa 108</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	2.000,00		0,00	2.000,00

**Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Despesa 109</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	21.553,31	21.553,31	0,00
Fonte de recurso:161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE - 0.1.37	80.000,00		20.170,15	-74.009,71

<b>Despesa 110</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00

<b>Despesa 111</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Fonte de recurso:161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE - 0.1.37	22.000,00		1.200,00	14.165,00

<b>Despesa 112</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00

**Ação: 2.32 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO**

<b>Despesa 113</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	10.230,68	10.230,68	0,00
Fonte de recurso:158 - TRANSFERENCIAS DO QSE - 0.1.36	80.000,00		5.752,68	-3.685,45

<b>Despesa 114</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:158 - TRANSFERENCIAS DO QSE - 0.1.36	50.000,00		0,00	36.080,00

<b>Despesa 115</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	2.626,15	2.626,15	0,00
Fonte de recurso:158 - TRANSFERENCIAS DO QSE - 0.1.36	29.000,00		10,15	-2.921,44

<b>Despesa 116</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:158 - TRANSFERENCIAS DO QSE - 0.1.36	1.000,00		0,00	1.000,00

<b>Despesa 117</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:158 - TRANSFERENCIAS DO QSE - 0.1.36	10.000,00		0,00	5.280,00

**Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

<b>Despesa 118</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

<b>Despesa 119</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	122.271,05	122.271,05	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	256.000,00		175.274,18	-514.914,61

<b>Despesa 120</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		47.571,06	-159.772,48

<b>Despesa 121</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00

<b>Despesa 122</b> 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00

<b>Despesa 123</b> 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	-2.255,00

<b>Despesa 124</b> 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00

<b>Despesa 125</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	26.639,85	19.752,88	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00		22.507,62	70.685,42

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
7 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 126</b> 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 127</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 128</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	-1.016,50	6.200,00 7.755,00	0,00 21.184,50
<b>Despesa 129</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	4.831,75	4.831,75 8.820,94	0,00 26.322,62
<b>Despesa 130</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
<b>Despesa 131</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>Despesa 132</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
<b>Despesa 133</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 134</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
<b>Despesa 135</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	78.809,00	78.809,00 0,00	0,00 -38.809,00
<b>Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>					
<b>Despesa 494</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
<b>Ação: 2.57 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>					
<b>Despesa 136</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 137</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	770.000,00 770.000,00	770.000,00	29.607,48	29.607,48 52.422,19	0,00 50.587,78
<b>Despesa 138</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	190.000,00 190.000,00	190.000,00	13.266,65	13.266,65 951,30	0,00 33.260,91
<b>Despesa 139</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>Despesa 140</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 141</b> 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 142</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 143</b> 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 144</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
<b>Despesa 145</b> 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>Despesa 146</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00 500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1629-8092-606	Página 8 / 29
-----------------------------	--	------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 147</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 148</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	80.000,00 80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
<b>Despesa 149</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>Despesa 150</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 151</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>Despesa 152</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
<b>Ação: 2.58 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>					
<b>Despesa 153</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 154</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	2.121.000,00 2.121.000,00	2.121.000,00	183.418,96	183.418,96 317.949,72	0,00 76.466,99
<b>Despesa 155</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	555.000,00 555.000,00	555.000,00	36.002,21	36.002,21 0,00	0,00 223.882,99
<b>Despesa 156</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 157</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
<b>Despesa 158</b> 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>Programa: 12 - Brasil Alfabetizado</b>					
<b>Ação: 1.12 - Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado</b>					
<b>Despesa 815</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.779,38
<b>Despesa 816</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.912,00
<b>Despesa 817</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>					
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>					
<b>Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO</b>					
<b>Despesa 159</b> 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>					
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>					
<b>Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Despesa 188</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 189</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 42.132,32	0,00 -115.450,53

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
9 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 190</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	140.000,00	10.505,50	10.505,50	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	140.000,00		0,00	43.404,63
<b>Despesa 191</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 192</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	10.000,00		0,00	10.000,00
	<b>Ação: 2.25 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infalttil</b>				
<b>Despesa 513</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	27.300,00		0,00	17.082,88
<b>Despesa 514</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	15.000,00		0,00	15.000,00
	<b>Ação: 2.29 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil</b>				
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	48.000,00		0,00	28.057,69
<b>Despesa 161</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
	<b>Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR</b>				
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 164</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		0,00	144.674,84
<b>Despesa 165</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
<b>Despesa 166</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 167</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 168</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 169</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00		0,00	80.000,00
<b>Despesa 170</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 171</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100,00		0,00	100,00
<b>Despesa 172</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 173</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	<b>Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>Despesa 174</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	30.000,00		0,00	30.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
10 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 175</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 176</b> 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 177</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 178</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 179</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		77.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		77.000,00		0,00	77.000,00
<b>Despesa 180</b> 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 181</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 182</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 183</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		80.000,00		0,00	80.000,00
<b>Despesa 184</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 185</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 186</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 187</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19		20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>					
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>					
<b>Ação: 2.7 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA</b>					
<b>Despesa 222</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 223</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18		100.000,00		12.868,29	-90.558,75
<b>Despesa 224</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		7.000,00	4.157,72	4.157,72	0,00
Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18		7.000,00		1.753,48	-30.384,86
<b>Despesa 225</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.30 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA</b>					
<b>Despesa 193</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37		6.000,00		0,00	5.027,70
<b>Despesa 194</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 195</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE - 0.1.37		500,00		0,00	500,00
<b>Ação: 2.33 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>					

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
11 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 196</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 197</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 198</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 205</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 206</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 207</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 208</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
	<b>Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio</b>				
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	6.000,00		0,00	6.000,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 0.1.37	3.000,00		0,00	3.000,00
	<b>Ação: 2.64 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA</b>				
<b>Despesa 209</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 210</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 211</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 212</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 213</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	20.000,00		0,00	20.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
12 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 216</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 218</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 219</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 221</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00		0,00	5.000,00
	<b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b>				
	<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>				
	<b>Ação: 2.27 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>Despesa 229</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 230</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Despesa 231</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	25.000,00		0,00	25.000,00
<b>Despesa 232</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:118 - RECURSOS FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.000,00		0,00	1.000,00
	<b>Ação: 2.66 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 227</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:119 - RECURSOS FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.000,00		0,00	5.000,00
	<b>Função: 13 - Cultura</b>				
	<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>				
	<b>Programa: 7 - CULTURA</b>				
	<b>Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS</b>				
<b>Despesa 233</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	16.000,00		0,00	16.000,00
<b>Despesa 234</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 235</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	76.000,00		0,00	76.000,00
<b>Despesa 236</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	103.000,00		9.756,00	71.656,00
	<b>Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO</b>				

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
13 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 237</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 238</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 239</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
	<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>				
	<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>				
	<b>Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>				
	<b>Ação: 1.10 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO</b>				
<b>Despesa 242</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	200.000,00		0,00	169.483,72
	<b>Ação: 1.33 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
<b>Despesa 243</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	200.000,00		0,00	200.000,00
	<b>Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE</b>				
<b>Despesa 495</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	97.500,00		0,00	97.500,00
<b>Despesa 496</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
	<b>Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO</b>				
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.500,00		0,00	3.500,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	-1.943,70
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	7.686.400,00	554.571,10	554.900,63	0,00
		7.686.400,00		737.362,37	1.829.368,53

Unidade Orçamentária: 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
14 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 252</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
	<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
	<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>				
	<b>Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>				
<b>Despesa 254</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	250.000,00		0,00	250.000,00
	<b>Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS</b>				
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
	<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>				
	<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>				
	<b>Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>				
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 261</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	280.000,00		113.993,14	-267.167,07
	<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Despesa 262</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 263</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	383.000,00	36.077,15	36.077,15	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	383.000,00		68.749,69	-47.196,95
<b>Despesa 264</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 266</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	5.197,15	5.197,15	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	220.000,00		0,00	199.606,90
<b>Despesa 268</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	-2.000,00	5.200,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00		10.330,00	106.200,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1629-8092-606	Página 15 / 29
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 270</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	5.805,37	5.805,37	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00		17.561,62	16.707,47
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 273</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 274</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>					
<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Despesa 275</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	200.000,00		0,00	200.000,00
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>					
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>					
<b>Ação: 1.57 - Construção de Pavimentação Poliédrica</b>					
<b>Despesa 829</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	30.353,95	30.353,95	0,00
	Fonte de recurso:125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - 0.1.80	0,00		30.353,95	-130.640,80
<b>Despesa 830</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
<b>Função: 25 - Energia</b>					
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>					
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>					
<b>Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>					
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - 0.1.08	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - 0.1.08	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 278</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	6.658,61	6.658,61	0,00
	Fonte de recurso:117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - 0.1.08	150.000,00		16.056,70	65.451,64
<b>Despesa 279</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - 0.1.08	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Função: 26 - Transporte</b>					
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>					
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>					
<b>Ação: 1.19 - Construção de Pavimentação Poliédrica no Sítio Bandeira</b>					
<b>Despesa 822</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - 0.1.80	0,00		0,00	0,00
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>					
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>					
<b>Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>					
<b>Ação: 1.15 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES</b>					
<b>Despesa 280</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	300.000,00		0,00	279.095,04

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
16 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	2.496.000,00	2.496.000,00	82.092,23	89.292,23	0,00
				257.045,10	1.105.056,23
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 2.54 - MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE</b>					
<b>Despesa 281</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 282</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	65.000,00		10.415,51	-2.664,60
<b>Despesa 283</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	1.850,00
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 286</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 287</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 288</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO</b>					
<b>Despesa 289</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 0.1.34	200.000,00		0,00	177.404,26
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	290.000,00	290.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
				10.415,51	199.589,66
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
<b>Função: 26 - Transporte</b>					
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>					
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>					
<b>Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LADEIRAS DE ACESSO A ZONA RURAL</b>					
<b>Despesa 290</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 291</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 292</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		0,00	56.538,48
<b>Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>					
<b>Despesa 293</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00		0,00	80.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
17 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 294</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 295</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
<b>Despesa 296</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 297</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	4.954,00	4.954,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		9.809,64	-14.068,67
<b>Despesa 298</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 299</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 300</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 306</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 307</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00		0,00	80.000,00
<b>Despesa 308</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	35.000,00		0,00	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		664.500,00	4.954,00	4.954,00	0,00
		664.500,00		9.809,64	506.969,81

**Unidade Orçamentária: 2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.5 - CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS E CONTABEIS**

<b>Despesa 309</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	80.000,00		12.500,00	-10.000,00
<b>Despesa 310</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	102.000,00		17.000,00	0,00
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
18 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------------

**Subfunção: 123 - Administração Financeira**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.4 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

<b>Despesa 313</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 314</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	98.000,00	9.618,00	9.618,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	98.000,00		16.382,14	-13.064,50
<b>Despesa 315</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 316</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 317</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	4.300,00
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 319</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 323</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	603,29
<b>Despesa 325</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00

**Função: 11 - Trabalho**

**Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**

**Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP**

<b>Despesa 326</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	15.984,68	15.984,68	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		15.149,94	27.811,83
<b>Despesa 327</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

**Função: 28 - Encargos Especiais**

**Subfunção: 842 - Refinanciamento da Dívida Externa**

**Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS**

<b>Despesa 328</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	168.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	168.000,00		14.000,00	0,00

**Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna**

**Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS**

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
19 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 329</b>	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	5.395,83	5.395,83	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		5.395,83	-27.936,94
<b>Despesa 330</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00	4.729,24	4.729,24	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		4.729,24	10.270,76
<b>Despesa 331</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	258.000,00	20.542,33	20.542,33	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	258.000,00		20.542,33	18.997,07
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	1.031.500,00	75.770,08	89.770,08	0,00
		1.031.500,00		105.699,48	115.481,51
<b>Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>					
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Ação: 2.8 - MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Despesa 479</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 480</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	60.000,00		4.266,94	36.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 483</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		0,00	2.500,00
<b>Despesa 484</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	-2.600,00
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 490</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 491</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 492</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	127.500,00	0,00	0,00	0,00
		127.500,00		4.266,94	95.400,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	16.241.900,00	905.394,20	940.069,73	0,00
		16.241.900,00		1.362.242,70	5.892.185,59

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1629-8092-606	Página 20 / 29
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Ação: 9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Despesa 493</b> 9.9.99.99.00 A Classificar	825.450,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	825.450,00		0,00	825.450,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	825.450,00	0,00	0,00	0,00
	825.450,00		0,00	825.450,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	825.450,00	0,00	0,00	0,00
	825.450,00		0,00	825.450,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	17.067.350,00	905.394,20	940.069,73	0,00
	17.067.350,00		1.362.242,70	6.717.635,59
<b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE</b>				
<b>Função: 10 - Saúde</b>				
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>				
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>				
<b>Ação: 1.55 - RECURSOS FNS/Aquisição de Equipamentos para as UBS</b>				
<b>Despesa 827</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	-36.882,00
<b>Ação: 1.56 - RECURSOS FNS/Aquisição de 01 Veiculo para Apoio a Atenção Básica</b>				
<b>Despesa 828</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	-44.600,00
<b>Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF</b>				
<b>Despesa 332</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 333</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.000,00	8.650,80	8.650,80	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	63.000,00		15.245,32	-41.273,40
<b>Despesa 334</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	4.055,39	4.055,39	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		5.937,68	-43.460,46
<b>Despesa 335</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 336</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 337</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	0,00	17.498,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	150.000,00		17.498,08	-53.683,32
<b>Despesa 338</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 339</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 340</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR</b>				

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
21 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 341</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 342</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 343</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		0,00	-6.714,75
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS</b>					
<b>Despesa 346</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	12.675,00	12.675,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	150.000,00		22.895,56	-6.156,00
<b>Despesa 347</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	2.198,25	2.198,25	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	30.000,00		2.198,25	1.022,12
<b>Despesa 348</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 349</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.028,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		2.028,00	-16.252,00
<b>Despesa 351</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
<b>Ação: 2.20 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB</b>					
<b>Despesa 352</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 354</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	3.000,00		0,00	3.000,00
<b>Despesa 355</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 356</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	6.954,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	70.000,00		6.954,00	-15.356,60
<b>Despesa 357</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 358</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 359</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.24 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO</b>					
<b>Despesa 360</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	34.179,98	34.179,98	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	50.000,00		33.449,98	-9.914,48
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		8.999,40	-68.947,17

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
22 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 362</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	3.550,00	6.004,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	15.000,00		2.631,50	-20.898,00
<b>Despesa 363</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	25.000,00		0,00	25.000,00
<b>Despesa 364</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 365</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.48 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF</b>					
<b>Despesa 366</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 367</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	70.000,00		17.376,06	-50.353,13
<b>Despesa 368</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	342,30	342,30	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	4.657,70
<b>Despesa 369</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	15.000,00		0,00	10.500,00
<b>Despesa 372</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 373</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ</b>					
<b>Despesa 374</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	90.000,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	90.000,00		0,00	-11.400,00
<b>Despesa 375</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 376</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Despesa 377</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Ação: 2.56 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Despesa 378</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 379</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	70.113,98	70.113,98	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	600.000,00		143.290,21	-227.342,56
<b>Despesa 380</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	11.538,58	11.538,58	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		11.578,13	981,02
<b>Despesa 381</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 382</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
23 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 383</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00	225,00	225,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		225,00	27.525,00
<b>Despesa 385</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	3.770,00	3.770,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	400.000,00		25.414,62	186.867,30
<b>Despesa 386</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 387</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 388</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300.000,00	-16.900,00	7.100,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	300.000,00		4.054,56	174.180,90
<b>Despesa 389</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	17.732,94	17.732,94	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		8.687,26	-137.034,14
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	30.000,00		0,00	16.800,00
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
<b>Despesa 393</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	2.000,00		0,00	-2.083,76
<b>Despesa 394</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 395</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Despesa 396</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Programa: 13 - Atenção Básica- Incremento Temporário</b>					
<b>Ação: 2.69 - RECURSOS FNS/PAB -Atenção Básica/Incremento Temporário</b>					
<b>Despesa 818</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	-184.477,36
<b>Despesa 819</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.650,00	5.630,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		6.038,50	-23.660,00
<b>Despesa 820</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	-20.815,70
<b>Despesa 821</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
<b>Ação: 2.70 - RECURSOS FNS/Incremento Temporario</b>					
<b>Despesa 823</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	23.603,34	23.603,34	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		33.614,59	-193.182,27
<b>Despesa 824</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
<b>Despesa 825</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	0,00		0,00	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
24 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 826</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		0,00		0,00	0,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>					
<b>Ação: 1.5 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS</b>					
<b>Despesa 397</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		350.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		350.000,00		0,00	309.258,03
<b>Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>					
<b>Despesa 398</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		300.000,00		0,00	229.000,00
<b>Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>					
<b>Despesa 399</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		30.000,00		0,00	30.000,00
<b>Despesa 400</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		60.000,00		0,00	60.000,00
<b>Despesa 401</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	8.423,96	8.423,96	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		40.000,00		10.300,45	-103.649,77
<b>Despesa 402</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>					
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>					
<b>Ação: 2.21 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS</b>					
<b>Despesa 403</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 404</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 405</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 406</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 407</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Ação: 2.26 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO</b>					
<b>Despesa 408</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 409</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	-50,00	-50,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	-810,00
<b>Despesa 410</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 411</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		500,00		0,00	500,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>					
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>					
<b>Ação: 2.22 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE</b>					
<b>Despesa 412</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.000,00	6.884,00	6.884,00	0,00
Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38		60.000,00		12.615,74	-6.532,16

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
25 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 413</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	740,45	740,45	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	10.000,00		740,45	109,02
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 415</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 416</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - 0.1.38	500,00		0,00	500,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	3.820.500,00	200.783,97	257.697,97	0,00
		3.820.500,00		391.773,34	281.422,06
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	3.820.500,00	200.783,97	257.697,97	0,00
		3.820.500,00		391.773,34	281.422,06
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	3.820.500,00	200.783,97	257.697,97	0,00
		3.820.500,00		391.773,34	281.422,06

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.10 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Despesa 418</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
<b>Despesa 419</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00	13.289,40	13.289,40	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	170.000,00		36.183,74	-28.380,14
<b>Despesa 420</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	1.259,86	1.259,86	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	10.000,00		1.259,86	-6.780,20
<b>Despesa 421</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	750,00	750,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	3.000,00		750,00	1.525,00
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	3.054,55
<b>Despesa 423</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	45.000,00		0,00	10.951,70
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	1.500,00		0,00	1.500,00
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	8.300,00
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	1.488,61	1.488,61	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	150.000,00		9.694,32	93.529,95

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1629-8092-606	Página 26 / 29
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 428</b> 3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 429</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 430</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
<b>Despesa 431</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>Despesa 432</b> 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Despesa 433</b> 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
<b>Despesa 434</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>					
<b>Despesa 511</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		800,00 800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
<b>Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF</b>					
<b>Despesa 473</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.500,00 1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
<b>Despesa 474</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 510</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Despesa 475</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
<b>Despesa 476</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
<b>Despesa 477</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 989,85
<b>Despesa 478</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.500,00 1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.500,00
<b>Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>					
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
<b>Despesa 435</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
<b>Despesa 436</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.500,00 2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Ação: 2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES</b>					
<b>Despesa 437</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Ação: 2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz</b>					

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
27 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 498</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	4.816,00	4.816,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		20.000,00		4.816,00	-37.592,00
<b>Despesa 499</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00	1.733,33	1.733,33	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		10.000,00		1.733,33	5.166,67
<b>Despesa 500</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.000,00		0,00	1.250,00
<b>Despesa 501</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		23.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		23.000,00		0,00	13.405,25
<b>Despesa 502</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 503</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 504</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	10,15	10,15	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		4.000,00		10,15	2.845,45
<b>Despesa 505</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>					
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>					
<b>Ação: 2.11 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV</b>					
<b>Despesa 438</b> 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 439</b> 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		50.000,00		1.500,00	44.800,00
<b>Despesa 440</b> 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 441</b> 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 442</b> 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.500,00	150,00	150,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.500,00		150,00	125,00
<b>Despesa 443</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	1.342,00	1.342,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		10.000,00		0,00	6.863,00
<b>Despesa 444</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 445</b> 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 446</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	3.235,90	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		10.000,00		4.668,40	-5.119,60
<b>Despesa 447</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	664,45	664,45	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		5.000,00		664,45	-2.783,25
<b>Despesa 448</b> 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 449</b> 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 450</b> 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		500,00		0,00	500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
28 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 451</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Ação: 2.12 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI</b>					
<b>Despesa 452</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	35.000,00		2.862,00	-6.357,33
<b>Despesa 453</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	1.213,10	1.213,10	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	5.000,00		1.555,41	-7.989,07
<b>Despesa 454</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	3.288,33	3.288,33	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	40.000,00		4.612,38	-16.654,32
<b>Despesa 455</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 456</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 457</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	600,00	600,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	20.000,00		600,00	16.400,00
<b>Despesa 458</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	4.424,65
<b>Despesa 459</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 460</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>Despesa 461</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 462</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	500,00		0,00	500,00
<b>Despesa 463</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>					
<b>Despesa 464</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Despesa 465</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	25.000,00		4.320,00	15.830,00
<b>Despesa 466</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>					
<b>Despesa 467</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 468</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	1.000,00		0,00	1.000,00
<b>Despesa 469</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 470</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35	500,00		0,00	490,60

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1629-8092-606

Página  
29 / 29

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 472</b> 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.1.35		1.500,00		0,00	-18.000,00
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>					
<b>Ação: 2.68 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE</b>					
<b>Despesa 506</b> 3.3.90.30.00 Material de Consumo		8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		8.000,00		0,00	8.000,00
<b>Despesa 507</b> 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		25.000,00		0,00	25.000,00
<b>Despesa 508</b> 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		2.000,00		0,00	2.000,00
<b>Despesa 509</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100 - RECURSOS PROPRIOS - 0.1.00		3.500,00		0,00	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	1.007.300,00		34.967,23	38.203,13	0,00
	1.007.300,00			75.380,04	397.095,76
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	1.007.300,00		34.967,23	38.203,13	0,00
	1.007.300,00			75.380,04	397.095,76
<b>Total da Unidade Gestora</b>	1.007.300,00		34.967,23	38.203,13	0,00
	1.007.300,00			75.380,04	397.095,76
<b>Total Geral</b>	21.895.150,00		1.141.145,40	1.235.970,83	0,00
	21.895.150,00			1.829.396,08	7.396.153,41

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Venha Ver, Prefeitura Municipal de Venha-Ver, Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver, Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver

**José Celio Chaves de Lima**

Prefeito Municipal  
CPF: 030.894.644-89

**Tarciso Alves da Silva**

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Portaria nº148/2017 - GP

**Clebio Carvalho de Amorim**

Contador  
CRC/RN 3.476

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
1 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.327.590,85 D	29.936.197,99	30.196.280,14	15.067.508,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.057.576,15 D	29.556.540,19	30.196.280,14	417.836,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057.322,96 D	29.532.592,53	29.178.313,37	1.411.602,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.057.322,96 D	29.532.592,53	29.178.313,37	1.411.602,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.057.322,96 D	29.532.592,53	29.178.313,37	1.411.602,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.057.322,96 D	29.532.592,53	29.178.313,37	1.411.602,12 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.057.322,96 D	29.532.592,53	29.178.313,37	1.411.602,12 D
	1 P MUN VENHA VER FUNDEB 40 % - 19.307-0	0,00	337.696,84	337.696,84	0,00
	2 CONVENIO 777796 - 2012 - FUNASA - 26.456-3	0,00	55.491,97	55.491,97	0,00
	9 PM -VENHA - VER - QSE-SAL.EDUCAÇÃO - 16.269-8	294,18 D	134.238,51	133.651,45	881,24 D
	11 PMVV PROJOV CAMP SAB TERRA - 27.266-3	5.281,42 D	15.747,27	15.633,08	5.395,61 D
	12 PM VENHA - VER - CIDE - 16.589-1	2,60 D	15.147,78	12.982,13	2.168,25 D
	15 PMVV IMP R RETIDO NA FONTE - 18589-2	88,07 D	186.567,64	185.674,28	981,43 D
	17 PM VENHA - VER - SNA - 19.624-X	240,14 D	3.068,28	2.673,91	634,51 D
	19 PM VENHA - VER - MERENDA - 21.761-1	375,47 D	244.439,32	241.088,59	3.726,20 D
	22 PREF M VENHA VER PETERN - 23.422-2	13.332,95 D	198.235,59	211.558,39	10,15 D
	25 PM VENHA - VER - PAR - AQUIS. DE ONIBUS - 28.456-4	0,00	423.967,86	423.967,86	0,00
	26 PM VENHA - VER - PROJOVEM CAMPO - FNDE - 28.716-4	0,01 D	170.464,08	170.464,09	0,00
	27 PM VENHA - VER - EJA - FNDE - 28.756-3	10,31 D	30,71	30,48	10,54 D
	30 PMVV ITR - 31.802-7	5,22 D	889,13	319,12	575,23 D
	31 PMVV IPI - 31.803-5	87,36 D	1.297,60	1.169,23	215,73 D
	32 PMVV ROYALTIES - 31.804-3	3.664,67 D	201.800,88	199.387,83	6.077,72 D
	33 PMVV IPVA - 31.805-1	1,40 D	60.311,63	59.036,75	1.276,28 D
	35 PM VENHA - VER - ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.145-7	208,81 D	1.866,12	1.520,79	554,14 D
	36 PM-VENHA-VER-ESP.LAZER NA CIDADE - 6-3	4.094,25 C	12.393,25	8.299,00	0,00
	43 PM-VENHA-VER-ADEQ.GINASIO POLIESP. - 18-7	22.926,63 D	131.464,12	36.804,89	117.585,86 D
	45 PM-VENHA-VER-MOD.ADEQ.FREI DAMIAO - 647.001-0	105.185,58 D	140.417,20	160.217,77	85.385,01 D
	46 PM-VENHA-VER-RECUP.ESTRADAS - 647.002-9	120.063,05 D	242.043,35	263.162,18	98.944,22 D
	47 PM-VENHA-VER-CONST.CALÇ.AV.M.A - 647.003-7	118.630,96 D	504.398,70	520.239,10	102.790,56 D
	48 PM-VENHA-VER-CONST.ABATED.PUBLICO - 647.006-1	615.110,72 D	1.144.417,53	1.124.202,77	635.325,48 D
	57 PM-VENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 17-9	0,00	231.232,87	231.232,87	0,00
	61 PM-VENHA-VER-COBERT.QUADRAS - 19-5	0,00	69.801,24	69.801,24	0,00
	62 PM-VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 16-0	798,32 C	1.429.240,88	1.419.956,48	8.486,08 D
	70 PREF VENHA VER - FPM - 31.800-0	0,00	9.156.208,81	9.076.288,25	79.920,56 D
	71 PM VENHA - VER - FUNDEB 60% - 19.240-6	669,58 D	2.718.233,72	2.718.903,30	0,00
	77 PMVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-5	36.545,55 D	6.846.998,87	6.849.036,27	34.508,15 D
	78 PMVV FUNDO FEP - TRIBUTOS-IPTU-ISS - 31.963-5	16,21 D	49.230,49	46.275,24	2.971,46 D
	81 PM VENHA - VER - PNAT - 16.493-3	41,76 D	110.258,54	110.196,73	103,57 D
	82 PM VENHA - VER-CONST.QUAD.COB.- PAC I - 27.916-1	2.407,80 D	35.436,18	37.843,98	0,00
	85 PM-VENHA-VER-ICMS - 31.801-9	4.638,98 D	1.555.398,70	1.558.340,91	1.696,77 D

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
2 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	88 PM-VENHA-VER-TRIBUTOS (VINDOS DE CONVENIO) - 48-9	2.081,42 D	3.103,37	5.184,79	0,00
	124 PMVV-ALIENAÇÃO DE BENS - 18267-2	2.175,77 D	226,42	176,98	2.225,21 D
	127 PM VENHA VER - FUS - 9643-1	0,00	5.360,07	5.360,07	0,00
	128 PM VENHA VER - FNS BLATB - 23133-9	0,00	450,28	450,28	0,00
	129 PM VENHA VER - FNS BLMAC - 23134-7	0,00	306,78	306,78	0,00
	130 PM VENHA VER - VERBL PSB FNAS - 30368-2	0,00	288,72	288,72	0,00
	131 PM VENHA VER - CRIANCAFELIZ - 31388-2	0,00	187,96	187,96	0,00
	133 PM VENHA VER - PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO - 31673-3	5.870,50 D	13.632,89	16.476,93	3.026,46 D
	134 PM VENHA VER - FEX - 16326-0	2.258,41 D	5,52	2.261,82	2,11 D
	135 PM VENHA VER - FOPAG - 71005-2	0,00	8.980,16	8.980,16	0,00
	148 FMS CUSTEIO SUS - C/C-31816-7	0,00	268,36	268,36	0,00
	153 PM VENHA VER - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - C/C-31161-8	0,00	20.855,85	20.855,85	0,00
	157 PM VENHA - VER - MP 81 - AFM FUNDEB - C/C-32128-1	0,00	53.229,42	52.743,77	485,65 D
	158 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.698 - 9	0,00	91.782,20	891,10	90.891,10 D
	159 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.699 - 7	0,00	151.995,40	131.638,50	20.356,90 D
	160 SME VENHA VER - FEB - C/C-32151-6	0,00	2.394.287,26	2.384.834,30	9.452,96 D
	162 PM VENHA VER-ISO - 32238-5	0,00	280.387,21	264.259,23	16.127,98 D
	163 PM VENHA-VER-PAR - 31798-5	0,00	78.809,00	0,00	78.809,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253,19 D	23.947,66	1.017.966,77	993.765,92 C
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	253,19 D	23.947,66	1.017.966,77	993.765,92 C
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	253,19 D	23.947,66	1.017.966,77	993.765,92 C
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.753,19 D	19.363,98	19.748,33	4.368,84 D
	111 SALÁRIO FAMÍLIA	4.753,19 D	19.363,98	19.748,33	4.368,84 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	4.500,00 C	4.583,68	26.274,21	26.190,53 C
	112 SALÁRIO MATERNIDADE	4.500,00 C	4.583,68	26.274,21	26.190,53 C
1.1.3.8.1.28	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	971.944,23	971.944,23 C
	155 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	971.944,23	971.944,23 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.270.014,70 D	379.657,80	0,00	14.649.672,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.270.014,70 D	379.657,80	0,00	14.649.672,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.350.377,07 D	90.770,00	0,00	2.441.147,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.350.377,07 D	90.770,00	0,00	2.441.147,07 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.350.377,07 D	90.770,00	0,00	2.441.147,07 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.350.377,07 D	90.770,00	0,00	2.441.147,07 D
	90 BENS MÓVEIS	2.350.377,07 D	90.770,00	0,00	2.441.147,07 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.919.637,63 D	288.887,80	0,00	12.208.525,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.919.637,63 D	288.887,80	0,00	12.208.525,43 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.919.637,63 D	288.887,80	0,00	12.208.525,43 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	11.919.637,63 D	288.887,80	0,00	12.208.525,43 D
	89 BENS IMÓVEIS	11.919.637,63 D	288.887,80	0,00	12.208.525,43 D

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
3 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.327.590,85 C	47.706.368,79	47.446.286,64	15.067.508,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	827.492,98 C	12.538.960,09	12.861.708,11	1.150.241,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	170.485,24 D	2.962.303,33	3.399.527,58	266.739,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.485,24 D	2.325.647,23	2.416.436,51	88.304,04 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.485,24 D	2.325.647,23	2.416.436,51	88.304,04 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.325.647,23	2.413.951,27	88.304,04 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.325.647,23	2.413.951,27	88.304,04 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.325.647,23	2.413.951,27	88.304,04 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.485,24 D	0,00	2.485,24	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.485,24 D	0,00	2.485,24	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIO VENCIDOS E NÃO PAGOS - CURTO PRAZO (P)	2.485,24 D	0,00	2.485,24	0,00
	115 PRECATÓRIO DE PESSOAL - CURTO PRAZO (P)	2.485,24 D	0,00	2.485,24	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.000,00 D	636.656,10	983.091,07	178.434,97 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	168.000,00 D	336.000,00	504.000,00	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	168.000,00 D	336.000,00	504.000,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS - DEBITO PARCELADO CURTO PRAZO (P)	168.000,00 D	168.000,00	336.000,00	0,00
	118 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (P)	168.000,00 D	168.000,00	336.000,00	0,00
2.1.1.4.1.05.02	F FGTS - DEBITO PARCELADO CURTO PRAZO (F)	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
	119 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (F)	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300.656,10	479.091,07	178.434,97 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	300.656,10	479.091,07	178.434,97 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	300.656,10	479.091,07	178.434,97 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	300.656,10	479.091,07	178.434,97 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	825.112,32 C	8.618.654,54	8.413.679,97	620.137,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	825.112,32 C	8.618.654,54	8.413.679,97	620.137,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	825.112,32 C	8.618.654,54	8.413.679,97	620.137,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.011.009,62 C	8.136.018,53	7.745.146,66	620.137,75 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.011.009,62 C	8.136.018,53	7.745.146,66	620.137,75 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	754.673,13 C	7.290.496,86	6.990.473,53	454.649,80 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	256.336,49 C	845.521,67	754.673,13	165.487,95 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	185.897,30 D	482.636,01	668.533,31	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	185.897,30 D	482.636,01	668.533,31	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	P PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS - CURTO	190.527,45 D	239.002,93	429.530,38	0,00
	106 PARCELAMENTOS INSS - CURTO PRAZO (P)	190.527,45 D	239.002,93	429.530,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	F PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS - CURTO	4.630,15 C	243.633,08	239.002,93	0,00
	107 PARCELAMENTOS INSS - CURTO PRAZO (F)	4.630,15 C	243.633,08	239.002,93	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.865,90 C	958.002,22	1.048.500,56	263.364,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	172.865,90 C	958.002,22	1.048.500,56	263.364,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.865,90 C	958.002,22	1.048.500,56	263.364,24 C

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
4 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	172.865,90 C	958.002,22	1.048.500,56	263.364,24 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.110,95 C	481.914,83	544.022,47	172.218,59 C
	96 INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	109.802,95 C	478.643,68	540.751,32	171.910,59 C
	97 INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00 C	3.271,15	3.271,15	308,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.895,43 C	140.518,09	149.634,87	23.012,21 C
	101 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.895,43 C	140.518,09	149.634,87	23.012,21 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	14.329,53 C	15.811,70	14.745,70	13.263,53 C
	100 ISS RETIDO NA FONTE	14.329,53 C	15.811,70	14.745,70	13.263,53 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	1.694,07 C	30.367,06	29.213,82	540,83 C
	98 PENSÃO ALIMENTICIA	1.694,07 C	30.367,06	29.213,82	540,83 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.446,53 C	243.368,00	255.259,15	39.337,68 C
	102 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	18.489,26 C	149.880,96	157.266,97	25.875,27 C
	104 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CEF	6.564,77 C	81.524,54	84.233,71	9.273,94 C
	132 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.392,50 C	11.962,50	13.758,47	4.188,47 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	4.320,58 C	46.022,54	52.570,75	10.868,79 C
	99 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO FAMÍLIA	2.920,58 C	19.748,33	20.667,69	3.839,94 C
	126 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.400,00 C	26.274,21	31.903,06	7.028,85 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.068,81 C	0,00	3.053,80	4.122,61 C
	121 FALTAS	1.068,81 C	0,00	3.053,80	4.122,61 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	768.015,62	2.860.938,30	2.092.922,68 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	338.485,24	478.485,24	140.000,00 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.485,24	2.485,24	0,00
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.485,24	2.485,24	0,00
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.485,24	2.485,24	0,00
2.2.1.1.1.02.05	P PRECATÓRIO VENCIDOS E NÃO PAGOS - LONGO PRAZO (P)	0,00	2.485,24	2.485,24	0,00
	114 PRECATÓRIO DE PESSOAL - LONGO PRAZO (P)	0,00	2.485,24	2.485,24	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	336.000,00	476.000,00	140.000,00 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.000,00	476.000,00	140.000,00 C
2.2.1.4.1.03	X FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	336.000,00	476.000,00	140.000,00 C
2.2.1.4.1.03.01	P FGTS - DÉBITO PARCELADO LONGO PRAZO (P)	0,00	336.000,00	476.000,00	140.000,00 C
	117 PRECATÓRIO FGTS - LONGO PRAZO (P)	0,00	336.000,00	476.000,00	140.000,00 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.2.3.1.1.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.2.3.1.1.03.04	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.2.3.1.1.03.04.01	P PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS - LONGO	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
	105 PARCELAMENTOS INSS - LONGO PRAZO (P)	0,00	429.530,38	2.382.453,06	1.952.922,68 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.500.097,87 C	34.399.393,08	31.723.640,23	11.824.345,02 C

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
5 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.500.097,87 C	34.399.393,08	31.723.640,23	11.824.345,02 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	273.222,11 C	34.399.393,08	31.723.640,23	2.402.530,74 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.804.996,88 D	16.689.502,68	7.638.309,82	13.856.189,74 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.804.996,88 D	11.884.505,80	7.638.309,82	9.051.192,86 D
	138 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.804.996,88 D	11.884.505,80	7.638.309,82	9.051.192,86 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.804.996,88	0,00	4.804.996,88 D
	143 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.804.996,88	0,00	4.804.996,88 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.609.620,36 D	6.767.796,11	3.962.583,52	5.414.832,95 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609.620,36 D	4.158.175,75	3.962.583,52	2.805.212,59 D
	139 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609.620,36 D	4.158.175,75	3.962.583,52	2.805.212,59 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.609.620,36	0,00	2.609.620,36 D
	144 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.609.620,36	0,00	2.609.620,36 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.107.503,65 C	8.607.150,60	17.894.947,97	17.395.301,02 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.107.503,65 C	8.607.150,60	9.787.444,32	9.287.797,37 C
	140 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.107.503,65 C	8.607.150,60	9.787.444,32	9.287.797,37 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.107.503,65	8.107.503,65 C
	145 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.107.503,65	8.107.503,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	283.351,99 D	2.198.631,38	2.091.486,61	390.496,76 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	283.351,99 D	1.915.279,39	2.091.486,61	107.144,77 D
	141 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	283.351,99 D	1.915.279,39	2.091.486,61	107.144,77 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	283.351,99	0,00	283.351,99 D
	146 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	283.351,99	0,00	283.351,99 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	136.312,31 D	136.312,31	136.312,31	136.312,31 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.312,31 D	0,00	136.312,31	0,00
	142 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.312,31 D	0,00	136.312,31	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	136.312,31	0,00	136.312,31 D
	147 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	136.312,31	0,00	136.312,31 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.226.875,76 C	0,00	0,00	14.226.875,76 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.226.875,76 C	0,00	0,00	14.226.875,76 C
2.3.7.2.1.02	P LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.226.875,76 C	0,00	0,00	14.226.875,76 C
	137 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.226.875,76 C	0,00	0,00	14.226.875,76 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.446.546,06	18.446.546,06	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.008.651,94	7.008.651,94	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.829.566,46	5.829.566,46	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.824.837,22	5.824.837,22	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.824.837,22	5.824.837,22	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.820.505,66	5.820.505,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.727.263,48	5.727.263,48	0,00
3.1.1.1.1.01.02	13. SALÁRIO	0,00	93.242,18	93.242,18	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
6 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.729,24	4.729,24	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.729,24	4.729,24	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.729,24	4.729,24	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.179.085,48	1.179.085,48	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.179.085,48	1.179.085,48	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.994,41	699.994,41	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	699.994,41	699.994,41	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	479.091,07	479.091,07	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	479.091,07	479.091,07	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.272.350,83	2.272.350,83	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	702.877,52	702.877,52	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	702.877,52	702.877,52	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.877,52	702.877,52	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	289.876,30	289.876,30	0,00
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	203.709,50	203.709,50	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.727,10	16.727,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.779,38	1.779,38	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	37.223,10	37.223,10	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.015,70	5.015,70	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.004,15	2.004,15	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	116.787,19	116.787,19	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.148,10	18.148,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.569.473,31	1.569.473,31	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	389.283,50	389.283,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.283,50	389.283,50	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	115.478,00	115.478,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	115.478,00	115.478,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	227.705,50	227.705,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.166.764,81	1.166.764,81	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.764,81	1.166.764,81	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
7 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	35.195,18	35.195,18	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	224.489,49	224.489,49	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.427,15	17.427,15	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	797.832,99	797.832,99	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.936,94	77.936,94	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	77.936,94	77.936,94	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	77.936,94	77.936,94	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	77.936,94	77.936,94	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	77.936,94	77.936,94	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.073.455,14	6.073.455,14	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.158.175,75	4.158.175,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.158.175,75	4.158.175,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	4.158.175,75	4.158.175,75	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	4.158.175,75	4.158.175,75	0,00
	93 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - DUODECIMO	0,00	684.672,00	684.672,00	0,00
	94 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	2.981.417,09	2.981.417,09	0,00
	95 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - FMAS	0,00	492.086,66	492.086,66	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.869.232,85	2.869.232,85	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.860.938,30	2.860.938,30	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.860.938,30	2.860.938,30	0,00
3.6.4.0.1.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	2.860.938,30	2.860.938,30	0,00
	164 INCORPORAÇÃO DE PASSIVO - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	2.860.938,30	2.860.938,30	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.294,55	8.294,55	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.294,55	8.294,55	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	8.294,55	8.294,55	0,00
	166 CONTA DE AJUSTE	0,00	8.294,55	8.294,55	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	140.451,17	140.451,17	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.451,17	140.451,17	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.451,17	140.451,17	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.451,17	140.451,17	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	122.688,17	122.688,17	0,00
3.7.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17.763,00	17.763,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.467,19	4.467,19	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.467,19	4.467,19	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
8 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.467,19	4.467,19	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.467,19	4.467,19	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.467,19	4.467,19	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.794.116,37	15.794.116,37	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	223.596,58	223.596,58	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	222.166,58	222.166,58	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	174.587,74	174.587,74	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.587,74	174.587,74	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.644,41	3.644,41	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	170.143,33	170.143,33	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	170.143,33	170.143,33	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	47.578,84	47.578,84	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.578,84	47.578,84	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	47.578,84	47.578,84	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.485,09	33.485,09	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	33.485,09	33.485,09	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.485,09	33.485,09	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.485,09	33.485,09	0,00
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	33.485,09	33.485,09	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.531.189,79	15.531.189,79	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.352.963,16	1.352.963,16	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.352.963,16	1.352.963,16	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.352.963,16	1.352.963,16	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	1.352.963,16	1.352.963,16	0,00
	109 TRANSFERENCIA FINACEIRA - FMS	0,00	1.223.248,08	1.223.248,08	0,00
	123 TRANSFERENCIAS FINNANCEIRA - FMAS	0,00	129.481,98	129.481,98	0,00
	136 DEVOLUÇÃO DA CÂMARA - DUODECIMO	0,00	233,10	233,10	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.777.984,82	11.777.984,82	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	11.616.134,82	11.616.134,82	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	9.808.000,20	9.808.000,20	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	8.050.671,96	8.050.671,96	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	883,05	883,05	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	170.036,14	170.036,14	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	608.711,84	608.711,84	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
9 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	1.839,84	1.839,84	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	975.857,37	975.857,37	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	1.808.134,62	1.808.134,62	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.461.670,07	1.461.670,07	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	60.068,15	60.068,15	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.268,62	1.268,62	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	14.860,38	14.860,38	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	270.267,40	270.267,40	0,00
4.5.2.1.4.99.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	270.267,40	270.267,40	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	161.850,00	161.850,00	0,00
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.850,00	161.850,00	0,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	161.850,00	161.850,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.395.810,25	2.395.810,25	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	2.395.810,25	2.395.810,25	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.395.810,25	2.395.810,25	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	4.431,56	4.431,56	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	4.431,56	4.431,56	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	4.431,56	4.431,56	0,00
4.5.7.2.1.01	DIÁRIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.331,56	4.331,56	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.639,77 D	65.874.686,41	65.943.054,31	947.271,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	64.070.974,01	64.070.974,01	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.445.800,00	23.445.800,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.445.800,00	23.445.800,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.512.900,00	21.512.900,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.932.900,00	1.932.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.932.900,00	1.932.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	1.932.900,00	1.932.900,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.625.174,01	40.625.174,01	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.260.827,60	30.260.827,60	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.067.350,00	17.067.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	17.067.350,00	17.067.350,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.452.381,90	3.452.381,90	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.165.381,90	3.165.381,90	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
10 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.904.763,80	6.904.763,80	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.452.381,90	3.452.381,90	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.452.381,90	3.452.381,90	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.836.331,90	2.836.331,90	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.836.331,90	2.836.331,90	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	2.836.331,90	2.836.331,90	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	2.836.331,90	2.836.331,90	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.364.346,41	10.364.346,41	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.364.346,41	10.364.346,41	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.364.346,41	10.364.346,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.357.030,41	10.357.030,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.639,77 D	1.803.712,40	1.872.080,30	947.271,87 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.630,15 D	65.025,26	9.260,30	60.395,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.630,15	4.630,15	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.630,15 D	60.395,11	4.630,15	60.395,11 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.011.009,62 D	1.738.687,14	1.862.820,00	886.876,76 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.336,49 D	754.673,13	1.011.009,62	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	262.625,20	97.137,25	165.487,95 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	754.673,13 D	721.388,81	754.673,13	721.388,81 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.639,77 C	195.251.806,96	195.183.439,06	947.271,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	192.787.569,89	192.787.569,89	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.090.663,84	58.090.663,84	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	40.768.231,92	40.768.231,92	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	15.386.596,65	15.386.596,65	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.935.835,27	1.935.835,27	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.915.279,39	1.915.279,39	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	20.555,88	20.555,88	0,00
6.2.1.3.4.02	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	0,00	20.555,88	20.555,88	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	134.696.906,05	134.696.906,05	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	84.208.658,13	84.208.658,13	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.720.410,21	33.720.410,21	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	50.488.247,92	50.488.247,92	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.654.865,21	20.654.865,21	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	407.002,93	407.002,93	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.858.449,29	19.858.449,29	0,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
11 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	9.567.930,49	9.567.930,49	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.488.247,92	50.488.247,92	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	50.488.247,92	50.488.247,92	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.488.247,92	50.488.247,92	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.654.865,21	20.654.865,21	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	407.002,93	407.002,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.858.449,29	19.858.449,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	9.567.930,49	9.567.930,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	1.005.108,76	1.005.108,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	8.562.821,73	8.562.821,73	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.639,77 C	2.464.237,07	2.395.869,17	947.271,87 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.630,15 C	18.520,60	74.285,56	60.395,11 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.630,15	4.630,15	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.630,15	4.630,15	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.630,15	4.630,15	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.630,15 C	4.630,15	60.395,11	60.395,11 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	60.395,11	60.395,11 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.630,15 C	4.630,15	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.011.009,62 C	2.445.716,47	2.321.583,61	886.876,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	256.336,49 C	845.521,67	754.673,13	165.487,95 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	839.576,76	839.576,76	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	754.673,13 C	754.673,13	721.388,81	721.388,81 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.944,91	5.944,91	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.944,91	5.944,91	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.057.576,15 D	16.747.854,36	16.415.650,08	1.389.780,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.057.576,15 D	16.747.854,36	16.415.650,08	1.389.780,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.057.576,15 D	16.747.854,36	16.415.650,08	1.389.780,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.057.576,15 D	16.747.854,36	16.415.650,08	1.389.780,43 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.663,30 C	12.290.623,54	11.617.941,28	502.018,96 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.228.239,45 D	4.457.230,82	4.797.708,80	887.761,47 D
8	CONTROLES CREDORES	1.057.576,15 C	63.214.815,39	63.547.019,67	1.389.780,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.057.576,15 C	63.214.815,39	63.547.019,67	1.389.780,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.057.576,15 C	63.214.815,39	63.547.019,67	1.389.780,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.057.576,15 C	63.214.815,39	63.547.019,67	1.389.780,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.929,52 D	22.897.075,85	23.207.149,69	179.144,32 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	131.182,71 D	22.897.075,85	23.207.149,69	178.891,13 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	253,19 C	0,00	0,00	253,19 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.630,15 C	10.302.464,95	10.358.229,91	60.395,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.183.875,52 C	15.535.459,78	15.501.825,26	1.150.241,00 C

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1330-8653-170

Página  
12 / 12

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.011.009,62 C	10.419.281,81	10.295.148,95	886.876,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172.865,90 C	958.002,22	1.048.500,56	263.364,24 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.158.175,75	4.158.175,75	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.479.814,81	14.479.814,81	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>452.972.392,33</b>	<b>452.972.392,33</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER**

*Rua Pedro Trajano Torres, 253 – Venha-Ver/RN*

**CNPJ: 02.716.519/0001-04**

<b>Discrição</b>	<b>Numero</b>	<b>Objeto</b>	<b>Data de sansão</b>	<b>Data de promulgaçã o</b>	<b>Data de publicação</b>
LEI ORDINARIA	300/2017	Estima a receita e fixa a despesa do município de Venha Ver para o exercício de 2018 e determina outras providências	26/12/2017	26/12/ 2017	05/01/2018
LEI ORDINARIA	301/2017	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017
LEI ORDINARIA	302/2018	Autoriza a alienação de veículos da Câmara Municipal de Venha Ver e dá outras providências	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018
LEI ORDINARIA	303/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018
LEI ORDINARIA	304/2018	Dispõe sobre a criação do cadastro nacional de pessoa jurídica para a secretária municipal de educação e de autorização de abertura de conta bancária para movimentação dos recursos do FUNDEB sob a responsabilidade do SEC	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018
LEI ORDINARIA	305/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	12/06/2018	12/06/2018	18/07/2018
LEI ORDINARIA	306/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	12/06/2018	12/06/2018	18/07/2018
LEI ORDINARIA	307/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	17/05/2018	17/05/2018	10/08/2018
LEI ORDINARIA	308/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	26/03/2018	26/03/2018	10/08/2018
LEI ORDINARIA	309/2018	Denomina o logradouro e da outras providências	30/08/2018	30/08/2018	17/09/2018
LEI COMPLEMENTAR	310/2018	Altera a redação dos artigos 2º e 3º da lei nº273/14 e da outras providencias	22/10/2018	22/10/2018	29/10/2018
LEI ORDINARIA	311/2018	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2019 e da outras providencias	25/10/2018	25/10/2018	29/10/2018

LEI ORDINARIA	312/2018	Regulamenta a concessão de diárias na Câmara Municipal de Venha Ver	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018
LEI ORDINARIA	313/2018	Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o fundo e o conselho municipal de saneamento básico e dá outras providências	28/12/2018	28/12/2018	02/01/2019
LEI ORDINARIA	314/2018	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	07/08/2018	07/08/2018	02/01/2019
LEI ORDINARIA	315/2018	Institui o plano municipal de saneamento básico de Venha Ver, instrumento da política municipal de saneamento básico e dá outras providências	16/07/2018	16/07/2018	02/01/2019
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGANICA	01/2017	Altera a redação do §5º do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Venha Ver e dá outras providências	20/12/2017	20/12/2017	06/02/2018
DECRETO	001/2018	Credito adicional suplementar	28/02/2018	28/02/2018	02/03/2018
DECRETO	002/2018	Credito adicional suplementar	01/05/2018	01/05/2018	14/05/2018
DECRETO	003/2018	Credito adicional suplementar	01/11/2018	01/11/2018	22/11/2018
DECRETO	004/2018	Credito adicional suplementar	03/12/2018	03/12/2018	10/12/2018
DECRETO	005/2018	Credito adicional suplementar	03/12/2018	03/12/2018	10/12/2018

Venha Ver/RN, 11 de abril de 2019.

  
 CARLOS ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 009.119.054-13



Estado do Rio Grande do Norte  
**P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O V E N H A – V E R**  
Rua: José Bernardo de Aquino nº. 53 – Centro, Tel. (84) 355 0001, Fax  
(84) 355 0013 CEP 59.925-000 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – e-mail  
[pmvenhaver@brisanet.com.br](mailto:pmvenhaver@brisanet.com.br)

## DECLARAÇÃO ITEM 22 – CONTAS DE GOVERNO

Afianço o presente instrumento e deliberamos com total consciência, sob as penalidades advindas das normativas em suposto caso de omissão de informações a esta Corte de Contas, pelas quais requisitam Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes, ratifico como **NADA CONSTA** a respeito do requisitado, declaro ainda que o Município de Venha Ver não detenha de sistema de controle de patrimônio na gestão anterior e que diante de varias dificuldades enfrentadas para adequação as atuais normas através de resoluções do TCE/RN não foi possível implantação de sistema e levantamento de todos os bens do Município, havendo a intenção de resolver tal situação para o exercício de 2020.

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 24 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito



## DECLARAÇÃO ITEM 27 – CONTAS DE GOVERNO

Afianço o presente instrumento e deliberamos com total consciência, sob as penalidades advindas das normativas em suposto caso de omissão de informações a esta Corte de Contas, pelas quais requisitam Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável, ratifico como **NADA CONSTA** a respeito do requisitado, declaro ainda que o Município de Venha Ver não usa a pratica de adiantamentos a qualquer titulo seja para servidores, prestadores de serviços ou fornecedores, acrescento ainda que não existe Lei autorizando tal requisito para o Município de Venha Ver.

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 27 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito



Estado do Rio Grande do Norte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER**

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

**DECLARAÇÃO ITEM 33- CONTAS DE GOVERNO**

Afianço o presente instrumento e deliberamos com total consciência, sob as penalidades advindas das normativas em suposto caso de omissão de informações a esta Corte de Contas, pelas quais requisitam **relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício, ratifico como NADA CONSTA** a respeito do requisitado, declaro ainda que o Município de Venha Ver não detenha de precatórios no exercício de 2018.

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 17 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito



## DECLARAÇÃO ITEM 36– CONTA DE GOVERNO

Afianço o presente instrumento e deliberamos com total consciência, sob as penalidades advindas das normativas em suposto caso de omissão de informações a esta Corte de Contas, pelas quais requisitam declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária, ratifico como **NADA CONSTA** a respeito do requisitado, declaro ainda que o Município de Venha Ver não tem Lei que regulamente a cobrança de dívida ativa.

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 27 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito



## DECLARAÇÃO ITEM 37 – CONTA DE GOVERNO

Afianço o presente instrumento e deliberamos com total consciência, sob as penalidades advindas das normativas em suposto caso de omissão de informações a esta Corte de Contas, pelas quais requisitam Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações, ratifico como **NADA CONSTA** a respeito do requisitado, declaro ainda que o Município de Venha Ver não tem nenhum valor investido em ações a qualquer título.

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 27 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## MUNICÍPIO DO VENHA-VER

Rua: José Bernardo de Aquino nº. 53 – Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 0074

CEP 59.925-000 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – e-mail prefeitura@venhaver.rn.gov.br

## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIOS - ANEXO V (MODELO 16)

Convênio nº./Ano	Concedente		Data da Celebração	Valor Total Previsto		Objeto	Parcelas Recebidas					
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (contrapartida)		nº.	Data	Valor	Data Final	Data PC	Situação da Prestação
Termo de Compromisso 10306/2014	PAC 2 Educação	00.378.257/0001-81	04/08/2014	R\$ 104.720,94	R\$ 86.462,80	Construção de Quadra Coberta "Pedro Trajano Torres", com vestiário padrão FNDE	6ª	05/11/2018	R\$ 15.258,14	05/11/2018		EM EXECUÇÃO
Cont. Rep. Nº. 0386375-81/2012 ME - SIAFI nº. 769936	Ministério da Educação	00.394.445/0030-38	14/11/2012	R\$ 312.000,00	R\$ -	Modernização e Adequação do Ginásio Poliesportivo de Venha-Ver/RN.	3ª	16/11/2018	R\$ 93.600,00	16/11/2018		EM EXECUÇÃO
Contrato Rep. Nº.786090/2013- SIAFI e nº. Original 41881/2013	Ministério do Turismo	05.457.283/0002-08	16/12/2013	R\$ 292.500,00	R\$ 7.500,00	Modernização e adequação do Monumento - Frei Damião	3ª	-	R\$ -	29/12/2017		EM EXECUÇÃO
Convênio SIAFI nº. 798522/2013-MS e nº. Original 90332/2013	Ministério da Saúde	00.394.544/0008-51	31/12/2013	R\$ 250.000,00	R\$ 89.669,62	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	3ª	02/04/2018	R\$ 7.944,01	10/07/2018		EM EXECUÇÃO
							4ª	10/07/2018	R\$ 75.000,00			
Contrato Repasse nº. 788445/2013-MA e nº. Original 28701/2013	Ministério da Agricult. Pecuária e Abastecimento.	00.396.895/0075-61	18/12/2013	R\$ 341.250,00	R\$ 8.750,00	Recuperação de Estradas Vicinais q/ liga o st. Formoso dos Robertos a Sede deste Município.	3ª	22/01/2018	R\$ 2.686,41	27/11/2018		EM EXECUÇÃO
							4ª	27/11/2018	R\$ 68.250,00			
Contrato Repasse nº. 790859/2013-MT- SIAFI e nº. Original 34413/13	Ministério do Turismo	05.457.283/0002-08	18/12/2013	R\$ 243.750,00	R\$ 19.224,62	Construção de Calçada da Av. Aluísio Alves, ligando o Portico a Praça de Eventos deste Município do Venha-Ver.	2ª	25/05/2018	R\$ 1.528,22	25/05/2018		EM EXECUÇÃO
Cont. Rep. 1.1020.421-20/14 e SIAFI 808825/14 - SICONV 20777/2014	Ministério da Agricultura e Pecuária	00.396.895/0075-61	10/09/2014	R\$ 682.500,00	R\$ 800,00	Constreução de Abatedouro Público Municipal	3ª	-	R\$ -	02/01/2017		EM EXECUÇÃO
Proposta nº. 11306.711000/1160-03 MS	Ministério da Saúde	00.394.544/0008-51	29/12/2016	R\$ 300.000,00	R\$ -	Aquisição de Equipamento e Materil Permanente para o Centro de Saúde - Sede do Venha-Ver e Posto de Saúde do Sítio Riachão.	2ª	-	-	03/01/2017		EM EXECUÇÃO
Termo de Compromisso 201803988-6 Proc. 23400. 001092/2017	Ministério da Educação - MEC - PAR	00.378.257/0001-81	06/11/2018	R\$ 78.809,00	R\$ -	Aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de Conlinto Aluno e Professor, mesa e cadeira de rodas	1ª	31/12/2018	R\$ 78.809,00	31/12/2018		EM EXECUÇÃO



NOTAS EXPLICATIVAS  
SEM JUSTIFICATIVAS



Ofício nº 038/2019 - GP

Venha-Ver/RN, 26 de Abril de 2019

**Ao Exmo. Senhor Presidente**  
Francisco Potiguar Cavalcante  
Junior

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

**Assunto:** Encaminhamento Prestação de Contas, em acordo com a  
Resolução 012/2016 TCE/RN.

Em atendimento a Resolução 012/2016 TCE/RN, o Instituto de Previdência de Coronel João Pessoa, segue a expedir e conduz a esta Corte de Contas por meio de mídia eletrônica, os acessórios e registros de sua prestação de contas, seguindo a normativa da Resolução 012/2016 TCE/RN, ajuizando todo o conteúdo que se encontra anexado ao portal do gestor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte referente às Contas de Governo do exercício 2018.

Atenciosamente,

*José Célio Chaves de Lima*  
PREFEITO MUNICIPAL

26 DE JUNHO DE 1992

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB do Município de Venha Ver, através dos seus conselheiros, nomeados pela Portaria Nº. **152 de 31 de agosto de 2017** em cumprimento à legislação vigente, após a apreciação da prestação de contas de 2018, tem a satisfação de apresentar o **PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS DO FUNDEB** referente ao exercício de 2018, e assim o faz:

O processo de prestação de contas está devidamente instruído, tendo como receita de transferência o montante de R\$ 3.367.754,48 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), acrescido de R\$ 795,87 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) provenientes de rentabilidade de aplicações financeiras, totalizando no exercício, uma receita de R\$ 3.368.550,35 (três milhões trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos). Sendo aplicado com pessoal docente (Professores do FUNDEB 60 %) a importância de R\$ 3.215.639,53 (três milhões, duzentos e quinze mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) que representam 95,46 % (noventa e cinco vírgula quarenta e seis por cento) da Receita total do Fundo, sobrando para gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino apenas 4,54 % (quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) sendo custeado as demais despesas da Educação com recursos próprios do Município compreendendo repasse do ICMS E FPM, para manutenção das escolas com material de expediente, material de limpeza, material didático, manutenção das escolas e demais despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Os valores constantes deste relatório foram extraídos do sistema contábil desta Prefeitura e conferidos com balancetes, balanço orçamentário, patrimonial, financeiro e demonstrações das variações patrimoniais.

Quanto à análise de valores bancários e respectivos saldos, os mesmos foram conferidos com os extratos de cada conta, juntamente com as suas devidas conciliações bancárias.

No que se refere às aplicações legais, observou-se o seguinte:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.**

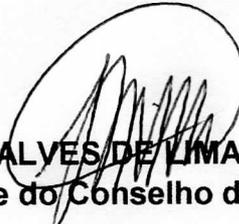
Na Educação, incluindo o FUNDEB, foram aplicados os percentuais exigidos PELO Artigo 212 da Constituição Federal no mínimo 25 % por centro dos gastos com Educação da Receitas Tributaria e Transferências constitucionais corrente;

Nos gastos com pessoal docente foi obedecido o limite mínimo de 60% estabelecido pela Lei.

Informamos que o presente parecer foi executado com base na documentação apresentada pela Divisão de Contabilidade desta Prefeitura e que a Prestação de Contas está sendo enviada ao TCE/RN, através do portal do gestor.

Finalmente, informa este Conselho, que todos os documentos de receitas e despesas com recursos do FUNDEB, no exercício de 2018, foram objeto de acompanhamento e fiscalização do Conselho do FUNDEB do Município do Venha-Ver/RN, nada tendo sido de seu conhecimento que possa ter causado danos ao erário público municipal, portando nosso parecer é favorável a aprovação da Prestação de Contas, deste exercício.

Venha Ver, 28 de março de 2019.



**JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO**  
Presidente do Conselho do FUNDEB

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
1 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Venha Ver

Órgão Orçamentário: 1000 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 1001 - PODER LEGISLATIVO

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA

Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO

<b>Despesa 1</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
<b>Despesa 2</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 3</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 4</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
<b>Despesa 6</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
<b>Despesa 8</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
<b>Despesa 10</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
<b>Despesa 11</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 12</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 13</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

**Total da Unidade Orçamentária** 687.000,00

**Total do Órgão Orçamentário** 687.000,00

**Total da Unidade Gestora** 687.000,00

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
2 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.2 - MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO

<b>Despesa 14</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
<b>Despesa 16</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 18</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 19</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 24</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
<b>Despesa 25</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
3 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

### Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

<b>Despesa 30</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 31</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 33</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

### Total da Unidade Orçamentária

629.000,00

Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 1.4 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

<b>Despesa 36</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 39</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Despesa 40</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 41</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	314.000,00
<b>Despesa 42</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 43</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
4 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 44</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 46</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 47</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 48</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 49</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 50</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 51</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 52</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 53</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
<b>Despesa 54</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
<b>Despesa 55</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 56</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
<b>Despesa 57</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 58</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 59</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
5 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 60</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.9 - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO</b>	
<b>Despesa 61</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 62</b>	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Função:</b>	<b>9 - Previdência Social</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>271 - Previdência Básica</b>	
<b>Programa:</b>	<b>2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>Despesa 63</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	508.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.401.500,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>	
<b>Função:</b>	<b>20 - Agricultura</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>606 - Extensão Rural</b>	
<b>Programa:</b>	<b>9 - GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.16 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS</b>	
<b>Despesa 64</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00
<b>Despesa 65</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	80.000,00
<b>Ação:</b>	<b>1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO</b>	
<b>Despesa 66</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA</b>	
<b>Despesa 67</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 69</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 70</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 71</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>	

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
6 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 72</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 73</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 74</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 76</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>Despesa 77</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 78</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.000,00
<b>Despesa 79</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 80</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 81</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
<b>Despesa 83</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
<b>Despesa 84</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 85</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 86</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
<b>Despesa 87</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
<b>Despesa 88</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
7 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 89</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 90</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 91</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 92</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA</b>		
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 94</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.811.500,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Função: 24 - Comunicações</b>		
<b>Subfunção: 131 - Comunicação Social</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Despesa 95</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 96</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
<b>Despesa 97</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 98</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 99</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 103</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
8 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 104</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 105</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
--------------------	--	----------

### Total da Unidade Orçamentária

104.000,00

**Unidade Orçamentária: 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

**Função: 12 - Educação**

**Subfunção: 361 - Ensino Fundamental**

**Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA**

**Ação: 2.28 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL**

<b>Despesa 106</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	75.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 107</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 108</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.000,00
--------------------	--	----------

**Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Despesa 109</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	80.000,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 110</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 111</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	22.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 112</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 161 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNATE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
--------------------	---	----------

**Ação: 2.32 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO**

<b>Despesa 113</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 158 - TRANSFERENCIAS DO QSE Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 114</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 158 - TRANSFERENCIAS DO QSE Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 115</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 158 - TRANSFERENCIAS DO QSE Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 116</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 158 - TRANSFERENCIAS DO QSE Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
--------------------	---	----------

<b>Despesa 117</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 158 - TRANSFERENCIAS DO QSE Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
--------------------	--	-----------

**Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
9 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 118</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 119</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256.000,00
<b>Despesa 120</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 121</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 122</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 123</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 124</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 125</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 128</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 129</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 130</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 131</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 132</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 133</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 134</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
10 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 135</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
<b>Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>		
<b>Despesa 494</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Ação: 2.57 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 136</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 137</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	770.000,00
<b>Despesa 138</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	190.000,00
<b>Despesa 139</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 140</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
<b>Despesa 141</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
<b>Despesa 142</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 144</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
<b>Despesa 145</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 146</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 147</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
<b>Despesa 148</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	80.000,00
<b>Despesa 149</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	30.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
11 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 150</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 151</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
<b>Despesa 152</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.000,00
<b>Ação: 2.58 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 153</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.000,00
<b>Despesa 154</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.121.000,00
<b>Despesa 155</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	555.000,00
<b>Despesa 156</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.000,00
<b>Despesa 157</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.000,00
<b>Despesa 158</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>		
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO</b>		
<b>Despesa 159</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Despesa 188</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.000,00
<b>Despesa 189</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	400.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	140.000,00
<b>Despesa 191</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.000,00
<b>Despesa 192</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	10.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
12 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

### Ação: 2.25 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infantil

**Despesa 513** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.300,00  
Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

**Despesa 514** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00  
Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

**Despesa 515** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00  
Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

### Ação: 2.29 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil

**Despesa 160** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 48.000,00  
Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

**Despesa 161** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00  
Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

**Despesa 162** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE  
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

### Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR

**Despesa 163** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 5.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 164** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 150.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 165** 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 4.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 166** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 167** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 168** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 169** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 170** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 171** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 172** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
13 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 173</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Despesa 174</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	30.000,00
<b>Despesa 175</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 176</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
<b>Despesa 177</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	77.000,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Despesa 181</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 183</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	80.000,00
<b>Despesa 184</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 186</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
<b>Despesa 187</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 2.7 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA</b>		
<b>Despesa 222</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
14 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 223</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	100.000,00
<b>Despesa 224</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	7.000,00
<b>Despesa 225</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.000,00
<b>Ação: 2.30 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA</b>		
<b>Despesa 193</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.000,00
<b>Despesa 194</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	500,00
<b>Despesa 195</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 160 - TRANSFERENCIAS FNDE - PNAE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	500,00
<b>Ação: 2.33 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
<b>Despesa 196</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
<b>Despesa 197</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
<b>Despesa 198</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	500,00
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.500,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	100.000,00
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.000,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	100.000,00
<b>Despesa 204</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.000,00
<b>Despesa 205</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
15 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 206</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	500,00
<b>Despesa 207</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	500,00
<b>Despesa 208</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
<b>Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio</b>		
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.000,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.000,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 115 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	3.000,00
<b>Ação: 2.64 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA</b>		
<b>Despesa 209</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.000,00
<b>Despesa 210</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
<b>Despesa 211</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
<b>Despesa 212</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 213</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 216</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.000,00
<b>Despesa 218</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
16 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 219</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
<b>Despesa 221</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b>		
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>		
<b>Ação: 2.27 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
<b>Despesa 229</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.000,00
<b>Despesa 230</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	100.000,00
<b>Despesa 231</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	25.000,00
<b>Despesa 232</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 118 - RECURSOS FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.000,00
<b>Ação: 2.66 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
<b>Despesa 226</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.000,00
<b>Despesa 227</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.000,00
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 119 - RECURSOS FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
<b>Função: 13 - Cultura</b>		
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>		
<b>Programa: 7 - CULTURA</b>		
<b>Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS</b>		
<b>Despesa 233</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
<b>Despesa 234</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 235</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.000,00
<b>Despesa 236</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
<b>Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO</b>		

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
17 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 237</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 238</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 239</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>		
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>		
<b>Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Ação: 1.10 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO</b>		
<b>Despesa 242</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	200.000,00
<b>Ação: 1.33 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
<b>Despesa 243</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	200.000,00
<b>Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE</b>		
<b>Despesa 495</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	97.500,00
<b>Despesa 496</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
<b>Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO</b>		
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 249</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
18 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 250</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		7.686.400,00
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>		
<b>Despesa 251</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 252</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
<b>Despesa 254</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
<b>Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS</b>		
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 257</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>		
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>		
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 260</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 261</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
19 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 262</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 263</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383.000,00
<b>Despesa 264</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 266</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
<b>Despesa 268</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
<b>Despesa 270</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 271</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 272</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 273</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 274</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>		
<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Despesa 275</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>		
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>		
<b>Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>		
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
20 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Despesa 277** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00  
Fonte de recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**Despesa 278** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00  
Fonte de recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**Despesa 279** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00  
Fonte de recurso: 117 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Id-Us: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**Função: 27 - Desporto e Lazer**

**Subfunção: 813 - Lazer**

**Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS**

**Ação: 1.15 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES**

**Despesa 280** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 300.000,00  
Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO  
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

**Total da Unidade Orçamentária**

2.496.000,00

**Unidade Orçamentária: 2010 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

**Função: 23 - Comércio e Serviços**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.54 - MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE**

**Despesa 281** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 282** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 65.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 283** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 512** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 284** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 285** 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 286** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 287** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Despesa 288** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00  
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Subfunção: 695 - Turismo**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
21 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO**

<b>Despesa 289</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

**Total da Unidade Orçamentária**

290.000,00

**Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Função: 26 - Transporte**

**Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário**

**Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL**

**Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LADEIRAS DE ACESSO A ZONA RURAL**

<b>Despesa 290</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 291</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 292</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**

<b>Despesa 293</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 294</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 295</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

<b>Despesa 296</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 297</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 298</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 299</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 300</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 301</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>Despesa 302</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
22 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 303</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 306</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 307</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 308</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		664.500,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.5 - CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS E CONTABEIS</b>		
<b>Despesa 309</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
<b>Despesa 310</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.000,00
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.4 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS</b>		
<b>Despesa 313</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 314</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
<b>Despesa 315</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 316</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
23 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 317</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 319</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 323</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 325</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Função: 11 - Trabalho</b>		
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>		
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>		
<b>Despesa 326</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
<b>Despesa 327</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		
<b>Subfunção: 842 - Refinanciamento da Dívida Externa</b>		
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>Despesa 328</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.000,00
<b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b>		
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>Despesa 329</b>	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
24 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 330</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 331</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	258.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.031.500,00
<b>Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>		
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 2.8 - MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Despesa 479</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 480</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 483</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 484</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 485</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 486</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 490</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 491</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
25 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 492</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
--------------------	---	-----------

**Total da Unidade Orçamentária**

127.500,00

**Total do Órgão Orçamentário**

16.241.900,00

**Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA**  
**Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA**  
**Função: 99 - Reserva de Contingência**  
**Subfunção: 999 - Reserva de Contingência**  
**Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**  
**Ação: 9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

<b>Despesa 493</b>	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825.450,00
--------------------	--	------------

**Total da Unidade Orçamentária**

825.450,00

**Total do Órgão Orçamentário**

825.450,00

**Total da Unidade Gestora**

17.067.350,00

**Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver**  
**Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO**  
**Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE**  
**Função: 10 - Saúde**  
**Subfunção: 301 - Atenção Básica**  
**Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA**  
**Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF**

<b>Despesa 332</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 333</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	63.000,00
--------------------	--	-----------

<b>Despesa 334</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
--------------------	---	-----------

<b>Despesa 335</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
--------------------	--	--------

<b>Despesa 336</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 337</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
--------------------	---	------------

<b>Despesa 338</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
--------------------	---	--------

<b>Despesa 339</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
--------------------	--	----------

<b>Despesa 340</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
--------------------	---	----------

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
26 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

### Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR

<b>Despesa 341</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 342</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 343</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS</b>		
<b>Despesa 346</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
<b>Despesa 347</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 348</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 349</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 351</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Ação: 2.20 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB</b>		
<b>Despesa 352</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 354</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.000,00
<b>Despesa 355</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 356</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	70.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
27 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 357</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 358</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 359</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Ação: 2.24 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO</b>		
<b>Despesa 360</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 362</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 363</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
<b>Despesa 364</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 365</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Ação: 2.48 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF</b>		
<b>Despesa 366</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 367</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	70.000,00
<b>Despesa 368</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 369</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 372</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
28 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 373</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ</b>		
<b>Despesa 374</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	90.000,00
<b>Despesa 375</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 376</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 377</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
<b>Ação: 2.56 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>Despesa 378</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 379</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
<b>Despesa 380</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
<b>Despesa 381</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 382</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 383</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 385</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
<b>Despesa 386</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 387</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
<b>Despesa 388</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
29 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 389</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
<b>Despesa 393</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 394</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
<b>Despesa 395</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
<b>Despesa 396</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 1.5 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS</b>		
<b>Despesa 397</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	350.000,00
<b>Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>		
<b>Despesa 398</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	300.000,00
<b>Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		
<b>Despesa 399</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
<b>Despesa 400</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	60.000,00
<b>Despesa 401</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00
<b>Despesa 402</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>		
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 2.21 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS</b>		

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
30 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 403</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Ação: 2.26 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO</b>		
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>		
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 2.22 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 412</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	60.000,00
<b>Despesa 413</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 417</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 415</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 416</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		3.820.500,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		3.820.500,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		3.820.500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
31 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

**Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver**

**Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO**

**Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL**

**Função: 8 - Assistência Social**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Ação: 2.10 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Despesa 418</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 419</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
<b>Despesa 420</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
<b>Despesa 421</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
<b>Despesa 497</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 423</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
<b>Despesa 425</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Despesa 426</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
<b>Despesa 428</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 429</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
32 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

		Fixado
<b>Despesa 432</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>Despesa 433</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 434</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	800,00
<b>Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF</b>		
<b>Despesa 473</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.500,00
<b>Despesa 474</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 510</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 475</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 476</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 478</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.500,00
<b>Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
<b>Despesa 435</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 436</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.500,00
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES</b>		
<b>Despesa 437</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>Ação: 2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz</b>		

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
33 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 498</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 499</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	23.000,00
<b>Despesa 502</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 503</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 504</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.000,00
<b>Despesa 505</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>	
<b>Programa:</b>	<b>3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.11 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV</b>	
<b>Despesa 438</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 439</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	50.000,00
<b>Despesa 440</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 441</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 442</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.500,00
<b>Despesa 443</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 444</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 445</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
34 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 446</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
<b>Despesa 447</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 448</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 449</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Despesa 450</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 451</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Ação: 2.12 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI</b>		
<b>Despesa 452</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	35.000,00
<b>Despesa 453</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 454</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	40.000,00
<b>Despesa 455</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 456</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 457</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
<b>Despesa 458</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 459</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 460</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
<b>Despesa 461</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 462</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00

# 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 pmvenhaver@brisanet.com.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação  
1442-6223-535

Página  
35 / 35

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2018

Fixado

<b>Despesa 463</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
<b>Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
<b>Despesa 464</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Despesa 465</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 466</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Despesa 467</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 468</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
<b>Despesa 469</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 470</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
<b>Despesa 472</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.500,00
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>		
<b>Ação: 2.68 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE</b>		
<b>Despesa 506</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
<b>Despesa 507</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
<b>Despesa 508</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Despesa 509</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 100 - RECURSOS PROPRIOS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.007.300,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.007.300,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		1.007.300,00
<b>Total Geral</b>		22.582.150,00



SAUDE												
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	0,00	194.555,19	176.255,31	480,00	17.819,88	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00	17.819,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229066	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	41.690,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229064	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	38.095,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229065	26/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	112.988,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	18282016	14/12/2016	100200420606000910000103010000000044905199	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	14.633,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104018	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	33.551,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104019	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	15.377,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27010030	27/01/2017	100201228843000320000051010000000046907102	INSS	0,00	4.630,15
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	8050005	08/05/2017	100200304122000220000003010000000044905299	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA - EPP	7.988,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1060003	01/06/2017	100200612361000620000035010000000033903007	MARIA DAS GRACAS MORAIS DE AQUINO - ME	18.707,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29060005	29/06/2017	100200613392000720000036010000000033903699	ARISTONE SOUZA DE OLIVEIRA	10.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	5060004	05/06/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	20.815,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	22060005	22/06/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	7.570,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1060010	01/06/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070001	31/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.536,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	1070001	03/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	916,64	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	11080002	11/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	953,22	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31070020	31/07/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	2.123,33	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070022	31/07/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	1.820,00	0,00

TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	31070023	31/07/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	502,85	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31070025	31/07/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	891,02	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	31070030	31/07/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	1.728,13	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	31070031	31/07/2017	100201604124000220000008010000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	306,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	11080003	11/08/2017	100200612361000620000032010360000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.002,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	11080004	11/08/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.018,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080001	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903919	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	1.120,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080002	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903039	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	1.370,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	21080009	21/08/2017	100200204122000220000003010000000033901414	DAMIAO DUARTE QUEIROZ	100,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0103400000	4080003	04/08/2017	100201023695000210000036010340000044905199	HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	33,01	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21080011	21/08/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	6.853,15	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22080001	22/08/2017	100200915452000820000059010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	8.120,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31080004	31/08/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	492,88	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080005	31/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	616,10	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	15080005	15/08/2017	100201204123000220000004010000000033909299	CAERN	380,57	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	14090002	14/09/2017	100200612361000620000035010000000033901414	ELBA MEIRE CARVALHO DOS REIS	100,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	6090001	06/09/2017	100200420606000920000052010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	5.520,25	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	6090002	06/09/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	5.923,45	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080039	31/08/2017	100200304122000220000003010000000031901199	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	359,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	31080040	31/08/2017	100201126782001020000060010000000031901143	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	574,70	0,00

TRANSPORTE							
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0100000000	31080041	31/08/2017	100201023122000220000054010000000031901143	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	574,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31080042	31/08/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	1.186,04	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31080043	31/08/2017	100200204122000220000002010000000031901143	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	1.226,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3070009	03/07/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1080011	01/08/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	13090002	13/09/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	7.816,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100001	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11090009	11/09/2017	100200915452000820000059010000000033903039	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.402,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29090002	29/09/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	1.426,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29090003	29/09/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	502,81	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29090004	29/09/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	879,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	2100006	02/10/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	999,77	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	2100007	02/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	663,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	2100008	02/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.197,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1090009	01/09/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	17100002	17/10/2017	100200915452000820000059010000000033903699	JOSE RUFINO RODRIGUES	4.655,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19100001	19/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17100003	17/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	DAGMAR LIMA DE CARVALHO	3.752,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100010	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	17100005	17/10/2017	100200304122000220000003010000000033903990	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA - ME	1.300,00	0,00

ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO							
Gabinete do Prefeito	0100000000	26100001	26/10/2017	100200204243000320000044010000000033903944	CAERN	125,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	27100001	27/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	879,76	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26100002	26/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	1.633,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	24100003	24/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	10110005	10/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	2.280,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31100031	31/10/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30090040	30/09/2017	100200612361000620000035010000000031901143	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	920,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30090041	30/09/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	431,02	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30090042	30/09/2017	100200915452000820000059010000000031901143	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	1.380,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100005	30/10/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	5.113,81	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30100006	30/10/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.510,09	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	30100007	30/10/2017	100200612361000620000032010360000033903943	COSERN	2.187,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30100008	30/10/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	693,33	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100009	30/10/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	7.122,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30100010	30/10/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	148,05	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110002	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27110004	27/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	28110001	28/11/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	1.793,94	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28110002	28/11/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.005,44	0,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	8110003	08/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30110004	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110005	30/11/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110007	30/11/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110008	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	2.280,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110011	30/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110014	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	7120001	07/12/2017	100200915452000820000059010000000033903919	FRANCISCO ANDERCLEBSON REGO FONSECA	6.240,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3110001	03/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	4120004	04/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	1.157,21	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	12120002	12/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	JOSE ROGACIANO PESSOA DE AQUINO	2.501,13	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	13120002	13/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ELIANA BARBOSA DA SILVA SOUZA	1.374,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	12120004	12/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	IMPrensa NACIONAL	792,96	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110021	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	5.744,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110022	30/11/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	1.221,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110023	30/11/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	1.380,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110025	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	958,34	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110029	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	6.050,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110040	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	14.065,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1120002	01/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17120001	17/12/2017	100200612361000620000035010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	2.565,20	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	17120002	17/12/2017	100200304122000220000003010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	816,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120003	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120004	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	5.200,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	21120001	21/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30110057	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120003	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	10.528,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	27120001	27/12/2017	100200420606000920000052010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	5.637,42	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120003	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ROZELIA RUFINO DA SILVA	1.684,79	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27120002	27/12/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120004	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	EVOCORP LTDA ME	600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	27120003	27/12/2017	100200915452000820000059010000000033903099	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	16.743,10	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	20120005	20/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	19120002	19/12/2017	100200420606000920000052010000000033903919	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	5.320,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19120003	19/12/2017	100200612361000620000035010000000033903919	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	3.490,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120006	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120001	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120002	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.518,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110058	30/11/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.782,18	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110059	30/11/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.094,84	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0101800000	30110060	30/11/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.378,24	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110061	30/11/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.055,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	30110062	30/11/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.793,49	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	28120003	28/12/2017	100200915452000820000059010000000033903699	PAULA GRAZIELA CARVALHO	2.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120002	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	27120005	27/12/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120004	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	103,12	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	18120003	18/12/2017	100200204122000220000002010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	117,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120004	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	322,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120005	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	122,31	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	26120001	26/12/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.154,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26120002	26/12/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	1.240,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29110005	29/11/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	197,88	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110006	29/11/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	5.203,37	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110007	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	2.201,22	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110008	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	728,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29110009	29/11/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.242,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110010	29/11/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	6.880,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120004	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	548,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120005	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	401,59	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120006	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	3.002,55	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120007	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	862,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120008	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	1.138,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120009	29/12/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120010	29/12/2017	100201204123000220000004010000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	843,34	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120011	29/12/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	1.561,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120012	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	11.979,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120013	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	3.160,94	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120014	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	1.336,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120015	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	1.380,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120016	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120017	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	10.872,78	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120018	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	7.268,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120020	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	1.196,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120021	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	7.146,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120023	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	4.299,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120025	29/12/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	5.786,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120026	29/12/2017	100201204123000220000004010000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	6.016,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120028	29/12/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	13.866,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120035	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	9.044,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120036	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	988,75	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO	0100000000	29120037	29/12/2017	100201023122000220000054010000000031901101	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSONADOS	4.924,08	0,00

AMBIENTE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0100000000	29120038	29/12/2017	100201126782001020000060010000000031901101	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	3.902,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120039	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120040	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	2.242,04	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	29120042	29/12/2017	100201604124000220000008010000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	1.223,47	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	15120002	15/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	EMBRATEL PARTICIPACOES LTDA	34,90	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120045	29/12/2017	100200204243000320000044010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	152,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120046	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	3.763,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120047	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	4.825,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120048	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.589,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120049	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.220,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120050	29/12/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.208,06	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120051	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.313,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120052	29/12/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.677,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120053	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	CRISTIANA NETA DA SILVA CHAVES	5.189,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120054	29/12/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	251,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120055	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	727,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29120056	29/12/2017	100200612361000620000032010360000033903943	COSERN	1.820,25	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120057	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.376,10	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120058	29/12/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	4.829,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120059	29/12/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	6.437,61	0,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120060	29/12/2017	100201211331000320000050010000000033904799	RECEITA FEDERAL	2.431,98	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120061	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903699	JAQUELINY ANY NUNUES	4.043,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120062	29/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120006	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903001	M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.344,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10070001	10/07/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	12.240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	9080001	09/08/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	10.224,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31070003	31/07/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - COMISSIONADOS	502,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	11080001	11/08/2017	100201408244000320000012010350000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.895,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080001	31/08/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	123,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080004	31/08/2017	100201408122000220000010010000000031901143	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - COMISSIONADOS	431,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29090001	29/09/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	4100001	04/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	387,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27100001	27/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10110003	10/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30100002	30/10/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	62,47	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110001	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	7.064,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110002	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	5.004,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	22110001	22/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27110001	27/11/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	1120001	01/12/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	3.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	17120001	17/12/2017	100201408122000220000010010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.399,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20120001	20/12/2017	100201408122000220000010010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	4.500,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120002	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	3.105,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	28120001	28/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	593,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120003	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903999	M K C Pousada e Turismo Ltda ME	9.315,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30110012	30/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	MARIA JOVELI DA SILVA GOMES	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	18120001	18/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	89,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	26120001	26/12/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29110001	29/11/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	38,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120001	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL CRAS - EFETIVOS	644,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120002	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	1.035,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120004	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	8.880,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120009	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	963,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120010	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.271,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120011	29/12/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	46,53	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1229017	29/12/2016	100201310305000520000022010380000033411101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	12.240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1020012	02/02/2017	100201310301000520000056010000000033904801	VERONICA FIDELINA PARRONDO LOPEZ	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060001	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	5.390,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060002	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	5.025,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060005	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903009	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	11.490,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31070014	31/07/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	944,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080001	31/08/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	348,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080013	31/08/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	2.509,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	3070020	03/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	MARIA NEUMAN DE AZEVEDO - ME	4.600,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	6070003	06/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	6.928,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29090003	29/09/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	575,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5100001	05/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	714,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26100002	26/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	419,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31100013	31/10/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30090027	30/09/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	905,14	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31100020	31/10/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	502,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30100002	30/10/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.618,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110005	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	CHAYANNE CLAY PINHEIRO BARBOSA	6.003,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110006	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	AMADEU BENICIO LEITE	4.000,84	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1110007	01/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	890,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110001	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.755,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110002	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	2.985,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27110001	27/11/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	591,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120001	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	16.470,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120002	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	2.835,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	17120001	17/12/2017	100201310301000520000056010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.982,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110007	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110008	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	1.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110009	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110010	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110011	30/11/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	1.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110012	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110013	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110014	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	2.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110015	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110016	30/11/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110017	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110018	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110019	30/11/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110023	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	1.293,06	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120003	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	890,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120001	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	LENIRA DIOGENES DE CARVALHO ALEXANDRE - ME	4.605,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	20120001	20/12/2017	100201310301000520000056010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	7.596,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27120001	27/12/2017	100201310301000520000056010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	16.860,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120001	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	4.653,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120002	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903919	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	1.975,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120001	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.755,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120002	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	335,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110035	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.673,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110039	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.270,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120003	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	LUCAS FREITAS VIANA	7.410,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110041	30/11/2017	100201310301000520000056010000000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	7.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	28120004	28/12/2017	100201310302000520000023010380000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	35.200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	21120001	21/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	446,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26120001	26/12/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	437,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110004	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.501,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120001	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	2.087,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120002	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120003	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120004	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120005	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120006	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	2.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120007	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120008	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120009	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	2.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120010	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	600,00	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120011	29/12/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120012	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120013	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120014	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120017	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	8.985,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120018	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	2.155,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120023	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	902,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120025	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CT	1.313,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120026	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	1.834,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120030	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	1.264,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120002	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.305,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120003	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120036	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	3.350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120037	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	7.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110042	30/11/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120038	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.102,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120039	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.006,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120040	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.950,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120041	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.954,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120042	29/12/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.998,17	0,00

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229066	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	17.039,47	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229064	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	38.095,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	1229065	26/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	21.966,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	18282016	14/12/2016	100200420606000910000103010000000044905199	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104018	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	12.817,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104019	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	7.218,76	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27010030	27/01/2017	100201228843000320000051010000000046907102	INSS	0,00	4.630,15
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	8050005	08/05/2017	100200304122000220000003010000000044905299	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA - EPP	7.988,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1060003	01/06/2017	100200612361000620000035010000000033903007	MARIA DAS GRACAS MORAIS DE AQUINO - ME	18.707,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29060005	29/06/2017	100200613392000720000036010000000033903699	ARISTONE SOUZA DE OLIVEIRA	10.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	5060004	05/06/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	20.815,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	22060005	22/06/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	7.570,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1060010	01/06/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070001	31/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.536,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	1070001	03/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	916,64	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	11080002	11/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	953,22	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31070020	31/07/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	2.123,33	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070022	31/07/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	31070023	31/07/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	502,85	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31070025	31/07/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	891,02	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	31070030	31/07/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	1.728,13	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	31070031	31/07/2017	100201604124000220000008010000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSONADOS	306,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0103600000	11080003	11/08/2017	100200612361000620000032010360000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.002,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	11080004	11/08/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.018,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080001	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903919	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	1.120,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080002	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903039	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	1.370,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	21080009	21/08/2017	100200204122000220000003010000000033901414	DAMIAO DUARTE QUEIROZ	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0103400000	4080003	04/08/2017	100201023695000210000036010340000044905199	HERTZ CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21080011	21/08/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUcoes LTDA	6.853,15	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22080001	22/08/2017	100200915452000820000059010000000033903099	HT CONSTRUcoes LTDA	8.120,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31080004	31/08/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	492,88	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080005	31/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	616,10	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	15080005	15/08/2017	100201204123000220000004010000000033909299	CAERN	380,57	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	14090002	14/09/2017	100200612361000620000035010000000033901414	ELBA MEIRE CARVALHO DOS REIS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	6090001	06/09/2017	100200420606000920000052010000000033903099	HT CONSTRUcoes LTDA	5.520,25	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	6090002	06/09/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUcoes LTDA	5.923,45	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080039	31/08/2017	100200304122000220000003010000000031901199	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	359,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0100000000	31080040	31/08/2017	100201126782001020000060010000000031901143	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSONADOS	574,70	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0100000000	31080041	31/08/2017	100201023122000220000054010000000031901143	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSONADOS	574,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31080042	31/08/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	1.186,04	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31080043	31/08/2017	100200204122000220000002010000000031901143	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	1.226,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3070009	03/07/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0100000000	1080011	01/08/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00

RECURSOS HIDRICOS							
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	13090002	13/09/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	7.816,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100001	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11090009	11/09/2017	100200915452000820000059010000000033903039	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.402,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29090002	29/09/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	1.426,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29090003	29/09/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	502,81	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29090004	29/09/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	879,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	2100006	02/10/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	999,77	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	2100007	02/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	663,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	2100008	02/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	1.197,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1090009	01/09/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	17100002	17/10/2017	100200915452000820000059010000000033903699	JOSE RUFINO RODRIGUES	4.655,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19100001	19/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17100003	17/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	DAGMAR LIMA DE CARVALHO	3.752,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100010	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	17100005	17/10/2017	100200304122000220000003010000000033903990	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA - ME	1.300,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	26100001	26/10/2017	100200204243000320000044010000000033903944	CAERN	125,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	27100001	27/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	879,76	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26100002	26/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	571,99	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	24100003	24/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	10110005	10/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	2.280,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO								
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31100031	31/10/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30090040	30/09/2017	100200612361000620000035010000000031901143	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	920,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30090041	30/09/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	431,02	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30090042	30/09/2017	100200915452000820000059010000000031901143	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	1.380,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100005	30/10/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	5.113,81	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30100006	30/10/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.510,09	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	30100007	30/10/2017	100200612361000620000032010360000033903943	COSERN	2.187,63	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30100008	30/10/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	693,33	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100009	30/10/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	7.122,92	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30100010	30/10/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	148,05	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110002	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27110004	27/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	28110001	28/11/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28110002	28/11/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	8110003	08/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30110004	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00	
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110005	30/11/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110007	30/11/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110008	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	2.280,00	0,00	

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110011	30/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	4.940,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110014	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	7120001	07/12/2017	100200915452000820000059010000000033903919	FRANCISCO ANDERCLEBSON REGO FONSECA	6.240,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3110001	03/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	4120004	04/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	1.157,21	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	12120002	12/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	JOSE ROGACIANO PESSOA DE AQUINO	2.501,13	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	13120002	13/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ELIANA BARBOSA DA SILVA SOUZA	1.374,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	12120004	12/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	IMPrensa NACIONAL	792,96	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110021	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110022	30/11/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	1.221,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110023	30/11/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	1.380,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110025	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	958,34	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110029	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	6.050,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110040	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	14.065,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1120002	01/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	4.021,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17120001	17/12/2017	100200612361000620000035010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	2.565,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	17120002	17/12/2017	100200304122000220000003010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	816,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120003	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	3.329,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120004	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	5.200,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	21120001	21/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	30110057	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00

FINANCAS E PLANEJAMENTO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120003	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	10.528,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	27120001	27/12/2017	100200420606000920000052010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	5.637,42	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120003	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ROZELIA RUFINO DA SILVA	1.684,79	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27120002	27/12/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120004	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	EVOCORP LTDA ME	600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	27120003	27/12/2017	100200915452000820000059010000000033903099	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	16.743,10	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	20120005	20/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	19120002	19/12/2017	100200420606000920000052010000000033903919	JOAO MANICоба DE FARIAS FILHO	5.320,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19120003	19/12/2017	100200612361000620000035010000000033903919	JOAO MANICоба DE FARIAS FILHO	3.490,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120006	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120001	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120002	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.518,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110058	30/11/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	33.782,18	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110059	30/11/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.094,84	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110060	30/11/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.378,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110061	30/11/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.055,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	30110062	30/11/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.793,49	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	28120003	28/12/2017	100200915452000820000059010000000033903699	PAULA GRAZIELA CARVALHO	2.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E	0100000000	29120002	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	3.800,00	0,00

DESPORTO							
Gabinete do Prefeito	0100000000	27120005	27/12/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120004	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	103,12	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	18120003	18/12/2017	100200204122000220000002010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	117,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120004	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	322,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120005	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	122,31	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	26120001	26/12/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26120002	26/12/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29110005	29/11/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	197,88	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110006	29/11/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	5.203,37	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110007	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	2.201,22	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110008	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	728,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29110009	29/11/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.242,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110010	29/11/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	6.880,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120004	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	548,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120005	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	401,59	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120006	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	3.002,55	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120007	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	862,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120008	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	1.138,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120009	29/12/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120010	29/12/2017	100201204123000220000004010000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	843,34	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	29120011	29/12/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	1.561,70	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120012	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	11.979,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120013	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	3.160,94	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120014	29/12/2017	10020091545200082000005901000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	1.336,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120015	29/12/2017	10020091545200082000005901000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	1.380,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120016	29/12/2017	10020052413100022000006301000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120017	29/12/2017	10020020412200022000000201000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	10.872,78	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120018	29/12/2017	10020020412200022000000201000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	7.268,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120020	29/12/2017	10020030412200022000000301000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	1.196,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120021	29/12/2017	10020030412200022000000301000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	7.146,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120023	29/12/2017	10020030412200022000000301000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	4.299,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120025	29/12/2017	10020042060600092000005201000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	5.786,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120026	29/12/2017	10020120412300022000000401000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	6.016,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120028	29/12/2017	10020061236100062000003501000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	13.866,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120035	29/12/2017	10020091545200082000005901000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	9.044,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120036	29/12/2017	10020091545200082000005901000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	988,75	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0100000000	29120037	29/12/2017	10020102312200022000005401000000031901101	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSONADOS	4.924,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0100000000	29120038	29/12/2017	10020112678200102000006001000000031901101	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSONADOS	3.902,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120039	29/12/2017	10020052413100022000006301000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSONADOS	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120040	29/12/2017	10020052413100022000006301000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSONADOS	2.242,04	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	29120042	29/12/2017	10020160412400022000000801000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSONADOS	1.223,47	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0100000000	15120002	15/12/2017	10020030412200022000000301000000033903958	EMBRATEL PARTICIPACOES LTDA	34,90	0,00

TRIBUTACAO							
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120045	29/12/2017	100200204243000320000044010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	152,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120046	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	3.763,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120047	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	4.825,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120048	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.589,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120049	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.220,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120050	29/12/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.208,06	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120051	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.313,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120052	29/12/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.677,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120053	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	CRISTIANA NETA DA SILVA CHAVES	5.189,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120054	29/12/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	251,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120055	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	727,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29120056	29/12/2017	100200612361000620000032010360000033903943	COSERN	1.820,25	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120057	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	1.376,01	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120058	29/12/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	4.829,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120059	29/12/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	6.437,61	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120060	29/12/2017	100201211331000320000050010000000033904799	RECEITA FEDERAL	2.431,98	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120061	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903699	JAQUELINY ANY NUNUES	4.043,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120062	29/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120006	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903001	M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.344,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL -	0100000000	10070001	10/07/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	12.240,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	9080001	09/08/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	10.224,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31070003	31/07/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	502,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	11080001	11/08/2017	100201408244000320000012010350000033903999	F C Q DE LIMA - ME	2.895,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080001	31/08/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	123,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080004	31/08/2017	100201408122000220000010010000000031901143	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	431,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29090001	29/09/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	4100001	04/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	387,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27100001	27/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	377,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10110003	10/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30100002	30/10/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	62,47	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110001	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	7.064,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110002	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	5.004,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	22110001	22/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27110001	27/11/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	1120001	01/12/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	3.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	17120001	17/12/2017	100201408122000220000010010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.399,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20120001	20/12/2017	100201408122000220000010010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	4.500,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120002	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	3.105,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	28120001	28/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	593,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120003	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903999	M K C POUSADA E TURISMO LTDA ME	9.315,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30110012	30/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	MARIA JOVELI DA SILVA GOMES	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	18120001	18/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	89,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	26120001	26/12/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29110001	29/11/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	38,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120001	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL CRAS - EFETIVOS	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120002	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	1.035,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120004	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	8.880,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120009	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	963,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120010	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.271,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120011	29/12/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	46,53	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1229017	29/12/2016	100201310305000520000022010380000033411101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1020012	02/02/2017	100201310301000520000056010000000033904801	VERONICA FIDELINA PARRONDO LOPEZ	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060001	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	5.390,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060002	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	5.025,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060005	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903009	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31070014	31/07/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080001	31/08/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	348,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080013	31/08/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	2.509,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	3070020	03/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	MARIA NEUMAN DE AZEVEDO - ME	4.600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	6070003	06/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	6.928,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29090003	29/09/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	575,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5100001	05/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	714,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26100002	26/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	419,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31100013	31/10/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30090027	30/09/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	905,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31100020	31/10/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	502,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30100002	30/10/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.618,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110005	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	CHAYANNE CLAY PINHEIRO BARBOSA	6.003,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110006	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	AMADEU BENICIO LEITE	4.000,84	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1110007	01/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	890,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110001	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.755,00	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110002	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	2.985,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27110001	27/11/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120001	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	16.470,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120002	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	2.835,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	17120001	17/12/2017	100201310301000520000056010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.982,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110007	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110008	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110009	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110010	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110011	30/11/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110012	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110013	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110014	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110015	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110016	30/11/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110017	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110018	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110019	30/11/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110023	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	1.293,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120003	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	890,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120001	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	LENIRA DIOGENES DE CARVALHO ALEXANDRE - ME	4.605,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	20120001	20/12/2017	100201310301000520000056010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	7.596,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27120001	27/12/2017	100201310301000520000056010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	16.860,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120001	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	4.653,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120002	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903919	JOAO MANICOPA DE FARIAS FILHO	1.975,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120001	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.755,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120002	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	335,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110035	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.673,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110039	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.270,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120003	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	LUCAS FREITAS VIANA	7.410,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110041	30/11/2017	100201310301000520000056010000000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	7.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	28120004	28/12/2017	100201310302000520000023010380000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	35.200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	21120001	21/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	446,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26120001	26/12/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110004	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.501,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120001	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	2.087,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120002	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120003	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120004	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120005	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120006	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120007	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120008	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120009	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120010	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120011	29/12/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120012	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120013	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120014	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120017	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	8.985,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120018	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	2.155,10	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120023	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	902,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120025	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CT	833,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120026	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	1.834,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120030	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	1.264,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120002	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.305,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120003	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120036	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	3.350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120037	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	7.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110042	30/11/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120038	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.102,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120039	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.006,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120040	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.950,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120041	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.954,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120042	29/12/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	2.998,17	0,00

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229066	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229064	29/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1229065	26/12/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	18282016	14/12/2016	100200420606000910000103010000000044905199	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104018	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	104019	04/01/2016	100200612361000620000058010000000031901101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27010030	27/01/2017	100201228843000320000051010000000046907102	INSS	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	8050005	08/05/2017	100200304122000220000003010000000044905299	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1060003	01/06/2017	100200612361000620000035010000000033903007	MARIA DAS GRACAS MORAIS DE AQUINO - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29060005	29/06/2017	100200613392000720000036010000000033903699	ARISTONE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	5060004	05/06/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	22060005	22/06/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1060010	01/06/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070001	31/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	1070001	03/07/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	11080002	11/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31070020	31/07/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31070022	31/07/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	31070023	31/07/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31070025	31/07/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	31070030	31/07/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	31070031	31/07/2017	100201604124000220000008010000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	11080003	11/08/2017	100200612361000620000032010360000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	11080004	11/08/2017	100200612361000620000035010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080001	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903919	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	14080002	14/08/2017	100200304122000220000003010000000033903039	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	21080009	21/08/2017	100200204122000220000003010000000033901414	DAMIAO DUARTE QUEIROZ	100,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO	0103400000	4080003	04/08/2017	100201023695000210000036010340000044905199	HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00

AMBIENTE							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21080011	21/08/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22080001	22/08/2017	100200915452000820000059010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	31080004	31/08/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080005	31/08/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	15080005	15/08/2017	100201204123000220000004010000000033909299	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	14090002	14/09/2017	100200612361000620000035010000000033901414	ELBA MEIRE CARVALHO DOS REIS	100,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	6090001	06/09/2017	100200420606000920000052010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	6090002	06/09/2017	100200612361000620000035010000000033903099	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	31080039	31/08/2017	100200304122000220000003010000000031901199	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0100000000	31080040	31/08/2017	100201126782001020000060010000000031901143	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0100000000	31080041	31/08/2017	100201023122000220000054010000000031901143	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31080042	31/08/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	31080043	31/08/2017	100200204122000220000002010000000031901143	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3070009	03/07/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1080011	01/08/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	13090002	13/09/2017	100200420606000920000052010000000033903039	CLAUDENOR LEITE DA SILVA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100001	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11090009	11/09/2017	100200915452000820000059010000000033903039	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29090002	29/09/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	29090003	29/09/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29090004	29/09/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	2100006	02/10/2017	100200612361000620000032010360000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	2100007	02/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	2100008	02/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1090009	01/09/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	17100002	17/10/2017	100200915452000820000059010000000033903699	JOSE RUFINO RODRIGUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19100001	19/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17100003	17/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	DAGMAR LIMA DE CARVALHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	2100010	02/10/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	17100005	17/10/2017	100200304122000220000003010000000033903990	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA - ME	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	26100001	26/10/2017	100200204243000320000044010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	27100001	27/10/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26100002	26/10/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	24100003	24/10/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	10110005	10/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	31100031	31/10/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30090040	30/09/2017	100200612361000620000035010000000031901143	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30090041	30/09/2017	100201204123000220000004010000000031901143	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30090042	30/09/2017	100200915452000820000059010000000031901143	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100005	30/10/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30100006	30/10/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	30100007	30/10/2017	1002006123610006200000320103600000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30100008	30/10/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30100009	30/10/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30100010	30/10/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110002	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27110004	27/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	28110001	28/11/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28110002	28/11/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	8110003	08/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30110004	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110005	30/11/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110007	30/11/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110008	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	CARLOS EUZELI DE OLIVEIRA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110011	30/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110014	30/11/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	7120001	07/12/2017	100200915452000820000059010000000033903919	FRANCISCO ANDERCLEBSON REGO FONSECA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	3110001	03/11/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	4120004	04/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	CLOVIS MOREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	12120002	12/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	JOSE ROGACIANO PESSOA DE AQUINO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	13120002	13/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ELIANA BARBOSA DA SILVA SOUZA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	12120004	12/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110021	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	5.744,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110022	30/11/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	30110023	30/11/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110025	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	30110029	30/11/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	30110040	30/11/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	1120002	01/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	17120001	17/12/2017	100200612361000620000035010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	17120002	17/12/2017	100200304122000220000003010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120003	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	1120004	01/12/2017	100200420606000920000052010000000033903699	MIGUEL DANTAS DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	21120001	21/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	30110057	30/11/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120003	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	27120001	27/12/2017	100200420606000920000052010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120003	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	ROZELIA RUFINO DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	27120002	27/12/2017	100201204122000220000005010000000033903999	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	20120004	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	EVOCORP LTDA ME	0,00	0,00

ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	27120003	27/12/2017	100200915452000820000059010000000033903099	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	20120005	20/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	19120002	19/12/2017	100200420606000920000052010000000033903919	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	19120003	19/12/2017	100200612361000620000035010000000033903919	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	20120006	20/12/2017	100200304122000220000003010000000033903999	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120001	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120002	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	30110058	30/11/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110059	30/11/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110060	30/11/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	30110061	30/11/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	30110062	30/11/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	28120003	28/12/2017	100200915452000820000059010000000033903699	PAULA GRAZIELA CARVALHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120002	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903699	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	27120005	27/12/2017	100200204122000220000002010000000033903999	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	21120004	21/12/2017	100200612361000620000035010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	18120003	18/12/2017	100200204122000220000002010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120004	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	18120005	18/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	26120001	26/12/2017	100200304122000220000003010000000033903944	CAERN	0,00	0,00

TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	26120002	26/12/2017	100200612361000620000035010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29110005	29/11/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110006	29/11/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110007	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29110008	29/11/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29110009	29/11/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29110010	29/11/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120004	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120005	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120006	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120007	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120008	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120009	29/12/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120010	29/12/2017	100201204123000220000004010000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120011	29/12/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120012	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120013	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120014	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120015	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	0100000000	29120016	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSONADOS	0,00	0,00

COMUNICACAO SOCIAL							
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120017	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120018	29/12/2017	100200204122000220000002010000000031901101	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120020	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120021	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120023	29/12/2017	100200304122000220000003010000000031901101	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120025	29/12/2017	100200420606000920000052010000000031901101	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120026	29/12/2017	100201204123000220000004010000000031901101	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120028	29/12/2017	100200612361000620000035010000000031901101	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120035	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120036	29/12/2017	100200915452000820000059010000000031901101	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0100000000	29120037	29/12/2017	100201023122000220000054010000000031901101	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0100000000	29120038	29/12/2017	100201126782001020000060010000000031901101	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120039	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0100000000	29120040	29/12/2017	100200524131000220000063010000000031901101	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	0100000000	29120042	29/12/2017	100201604124000220000008010000000031901101	FOPAG CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	15120002	15/12/2017	100200304122000220000003010000000033903958	EMBRATEL PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0100000000	29120045	29/12/2017	100200204243000320000044010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120046	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120047	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903007	FRANCISCA ROSA DA SILVA LACERDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120048	29/12/2017	100200612361000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120049	29/12/2017	100200612365000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101800000	29120050	29/12/2017	100200612366000620000058010180000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0101900000	29120051	29/12/2017	100200612361000620000057010190000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120052	29/12/2017	100200309271000220000003010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103700000	29120053	29/12/2017	100200612361000620000028010370000033903007	CRISTIANA NETA DA SILVA CHAVES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0100000000	29120054	29/12/2017	100200420606000920000052010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0100000000	29120055	29/12/2017	100200612361000620000035010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0103600000	29120056	29/12/2017	100200612361000620000032010360000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120057	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120058	29/12/2017	100200915452000820000059010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	29120059	29/12/2017	100200925752000820000041010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120060	29/12/2017	100201211331000320000050010000000033904799	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	29120061	29/12/2017	100200304122000220000003010000000033903699	JAUQUELINY ANY NUNUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	29120062	29/12/2017	100201204122000220000005010000000033903501	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	28120006	28/12/2017	100200304122000220000003010000000033903001	M B COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10070001	10/07/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	9080001	09/08/2017	100201408122000220000010010000000033903999	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31070003	31/07/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	11080001	11/08/2017	100201408244000320000012010350000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080001	31/08/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	31080004	31/08/2017	100201408122000220000010010000000031901143	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29090001	29/09/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	4100001	04/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27100001	27/10/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	10110003	10/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30100002	30/10/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110001	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20110002	20/11/2017	100201408122000220000010010000000033903023	T J DE AQUINO - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	22110001	22/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27110001	27/11/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	1120001	01/12/2017	100201408122000220000010010000000033903699	RAIMUNDO DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	17120001	17/12/2017	100201408122000220000010010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	20120001	20/12/2017	100201408122000220000010010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120002	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	28120001	28/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	27120003	27/12/2017	100201408122000220000010010000000033903999	M K C Pousada e Turismo Ltda ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	30110012	30/11/2017	100201408122000220000010010000000033903699	MARIA JOVELI DA SILVA GOMES	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	18120001	18/12/2017	100201408122000220000010010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	26120001	26/12/2017	100201408122000220000010010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29110001	29/11/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120001	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL CRAS - EFETIVOS	644,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120002	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120004	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901101	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120009	29/12/2017	100201408122000220000010010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0103500000	29120010	29/12/2017	100201408244000320000012010350000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	29120011	29/12/2017	100201408122000220000010010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1229017	29/12/2016	100201310305000520000022010380000033411101	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL -	0100000000	1020012	02/02/2017	100201310301000520000056010000000033904801	VERONICA FIDELINA PARRONDO LOPEZ	0,00	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060001	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060002	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5060005	05/06/2017	100201310301000520000056010000000033903009	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31070014	31/07/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080001	31/08/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31080013	31/08/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	3070020	03/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	MARIA NEUMAN DE AZEVEDO - ME	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	6070003	06/07/2017	100201310301000520000056010000000033903999	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29090003	29/09/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	5100001	05/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26100002	26/10/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	31100013	31/10/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30090027	30/09/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	31100020	31/10/2017	100201310301000520000056010000000031901143	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30100002	30/10/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110005	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	CHAYANNE CLAY PINHEIRO BARBOSA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	1110006	01/11/2017	100201310302000520000023010380000033903630	AMADEU BENICIO LEITE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1110007	01/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110001	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110002	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27110001	27/11/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120001	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120002	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	17120001	17/12/2017	100201310301000520000056010000000033903004	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110007	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110008	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110009	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110010	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110011	30/11/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110012	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110013	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110014	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110015	30/11/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110016	30/11/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110017	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110018	30/11/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110019	30/11/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110023	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	1120003	01/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120001	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	LENIRA DIOGENES DE CARVALHO ALEXANDRE - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	20120001	20/12/2017	100201310301000520000056010000000033903007	IRACI QUEIROZ DA SILVA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	27120001	27/12/2017	100201310301000520000056010000000033903001	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120001	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903009	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	19120002	19/12/2017	100201310301000520000056010000000033903919	JOAO MANICOPA DE FARIAS FILHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120001	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120002	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110035	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110039	30/11/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	28120003	28/12/2017	100201310301000520000056010000000033903699	LUCAS FREITAS VIANA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	30110041	30/11/2017	100201310301000520000056010000000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	28120004	28/12/2017	100201310302000520000023010380000033903999	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00

SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	21120001	21/12/2017	100201310301000520000056010000000033903958	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	26120001	26/12/2017	100201310301000520000056010000000033903944	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29110004	29/11/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120001	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120002	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120003	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120004	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120005	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120006	29/12/2017	100201310301000520000017010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/PSF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120007	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120008	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE - FUS/NASF BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120009	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120010	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120011	29/12/2017	100201310301000520000020010380000031900499	FOPAG - ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL - CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120012	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120013	29/12/2017	100201310301000520000048010380000031900499	FOPAG SEC SAUDE - NASF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120014	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE ECD - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120017	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120018	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120023	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - PACS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120025	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CT	480,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120026	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031900499	FOPAG SEC SAUDE - FUS CEF CT	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120030	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901101	FOPAG SEC SAUDE FUS - EFETIVOS BB	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120002	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	22120003	22/12/2017	100201310301000520000056010000000033903999	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120036	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120037	29/12/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	30110042	30/11/2017	100201310301000520000055010380000031901699	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120038	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120039	29/12/2017	100201310305000520000022010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0103800000	29120040	29/12/2017	100201310301000520000019010380000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120041	29/12/2017	100201310301000520000056010000000031901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0100000000	29120042	29/12/2017	100201310301000520000056010000000033903943	COSERN	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	9643	0100000000	81,25	0,00	0,00	81,25
Banco do Brasil S.A.	9643	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9643	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	0103600000	881,24	0,00	0,00	881,24
Banco do Brasil S.A.	16326	0100000000	2,11	0,00	0,00	2,11
Banco do Brasil S.A.	16326	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16493	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16493	0103700000	103,57	0,00	0,00	103,57
Banco do Brasil S.A.	16589	0100000000	2.168,25	0,00	0,00	2.168,25
Banco do Brasil S.A.	16589	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18267	0100000000	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21
Banco do Brasil S.A.	18267	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	0100000000	981,43	0,00	0,00	981,43
Banco do Brasil S.A.	18589	0100800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	0103600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19240	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19240	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19240	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19240	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19307	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19307	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19307	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19307	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19624	0100000000	634,51	0,00	0,00	634,51
Banco do Brasil S.A.	19624	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19624	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	0103700000	3.726,20	0,00	0,00	3.726,20
Banco do Brasil S.A.	23132	0103800000	18.319,40	0,00	0,00	18.319,40
Banco do Brasil S.A.	23132	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23133	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	23133	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23133	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23133	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23134	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23134	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23134	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23135	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23135	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	0103700000	10,15	0,00	0,00	10,15
Banco do Brasil S.A.	23422	0106200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26456	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26456	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26456	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27266	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27266	0103700000	5.395,61	0,00	0,00	5.395,61
Banco do Brasil S.A.	27584	0103800000	7.394,24	0,00	0,00	7.394,24
Banco do Brasil S.A.	27584	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27585	0103800000	7.247,98	0,00	0,00	7.247,98
Banco do Brasil S.A.	27585	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27586	0103800000	8.578,33	0,00	0,00	8.578,33
Banco do Brasil S.A.	27586	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28456	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28456	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28456	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28716	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28716	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28716	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28756	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28756	0103700000	10,54	0,00	0,00	10,54
Banco do Brasil S.A.	29182	0103800000	6.193,38	0,00	0,00	6.193,38

Banco do Brasil S.A.	29182	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30358	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30358	0103500000	33.814,80	0,00	0,00	33.814,80
Banco do Brasil S.A.	30363	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30363	0103500000	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63
Banco do Brasil S.A.	30368	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30368	0103500000	10.074,15	0,00	0,00	10.074,15
Banco do Brasil S.A.	30477	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30477	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30477	0106300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30477	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30663	0103800000	13,49	0,00	0,00	13,49
Banco do Brasil S.A.	30663	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31055	0103300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31055	0103800000	46.304,60	0,00	0,00	46.304,60
Banco do Brasil S.A.	31055	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31161	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31161	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31200	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31200	0103500000	796,86	0,00	0,00	796,86
Banco do Brasil S.A.	31388	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31388	0103500000	968,63	0,00	0,00	968,63
Banco do Brasil S.A.	31673	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31673	0103700000	3.026,46	0,00	0,00	3.026,46
Banco do Brasil S.A.	31698	0108000000	90.891,10	0,00	0,00	90.891,10
Banco do Brasil S.A.	31699	0108000000	20.356,90	0,00	0,00	20.356,90
Banco do Brasil S.A.	31800	0100000000	79.920,56	0,00	0,00	79.920,56
Banco do Brasil S.A.	31800	0100800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0103600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0100000000	1.696,77	0,00	0,00	1.696,77

Banco do Brasil S.A.	31801	0100800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0103600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31802	0100000000	575,23	0,00	0,00	575,23
Banco do Brasil S.A.	31802	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31803	0100000000	215,73	0,00	0,00	215,73
Banco do Brasil S.A.	31803	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	0100000000	6.077,72	0,00	0,00	6.077,72
Banco do Brasil S.A.	31804	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31805	0100000000	1.276,28	0,00	0,00	1.276,28
Banco do Brasil S.A.	31805	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31805	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	0103800000	325.237,48	0,00	0,00	325.237,48
Banco do Brasil S.A.	31816	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0100000000	34.508,15	0,00	0,00	34.508,15
Banco do Brasil S.A.	31820	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31831	0103800000	303.429,87	0,00	0,00	303.429,87
Banco do Brasil S.A.	31831	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	0100000000	2.971,46	0,00	0,00	2.971,46
Banco do Brasil S.A.	31963	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	0103600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32128	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32128	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32128	0103700000	485,65	0,00	0,00	485,65
Banco do Brasil S.A.	32151	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	32151	0101800000	9.452,96	0,00	0,00	9.452,96
Banco do Brasil S.A.	32151	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	0100000000	16.127,98	0,00	0,00	16.127,98
Banco do Brasil S.A.	32238	0100800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	0103600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32376	0100000000	83,12	0,00	0,00	83,12
Banco do Brasil S.A.	283145	0100000000	554,14	0,00	0,00	554,14
Banco do Brasil S.A.	283145	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0100000000	8.486,08	0,00	0,00	8.486,08
Caixa Economica Federal	16	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	0103400000	117.585,86	0,00	0,00	117.585,86
Caixa Economica Federal	18	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	19	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	19	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	19	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	19	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	0103800000	77.303,21	0,00	0,00	77.303,21
Caixa Economica Federal	40	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	48	0100000000	2.688,87	0,00	0,00	2.688,87
Caixa Economica Federal	48	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	71005	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71005	0103500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	0103400000	85.385,01	0,00	0,00	85.385,01
Caixa Economica Federal	647001	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	0103400000	98.944,22	0,00	0,00	98.944,22
Caixa Economica Federal	647002	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	0103400000	102.790,56	0,00	0,00	102.790,56
Caixa Economica Federal	647003	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	0103400000	635.325,48	0,00	0,00	635.325,48
Caixa Economica Federal	647006	0103800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			1.701.677,31	2.210.326,88	2.401.300,74	1.510.703,45
Restos a pagar			1.382.324,88	895.960,48	1.168.878,42	1.109.406,94
2016	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	14.633,28	0,00	0,00	14.633,28
2016	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	241.703,21	0,00	97.137,25	144.565,96
2016	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
2017	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.530,13	0,00	1.530,13	0,00
2017	2002	GABINETE DO PREFEITO	42.784,20	0,00	42.784,20	0,00
2017	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	142.172,94	0,00	140.013,18	2.159,76
2017	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	85.278,69	0,00	85.278,69	0,00
2017	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	5.882,04	0,00	5.882,04	0,00
2017	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	321.020,66	0,00	316.924,72	4.095,94
2017	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	94.206,27	0,00	94.206,27	0,00
2017	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	5.531,79	0,00	5.498,78	33,01
2017	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.477,02	0,00	4.477,02	0,00
2017	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	51.789,39	0,00	51.789,39	0,00
2017	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	276.551,05	1.200,00	241.586,62	36.164,43
2017	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	82.524,21	0,00	81.770,13	754,08
2018	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.970,53	0,00	30.970,53
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	49.015,85	0,00	49.015,85
2018	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	21.579,34	0,00	21.579,34
2018	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	152.315,69	0,00	152.315,69
2018	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	140.092,39	0,00	140.092,39
2018	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00

		AMBIENTE				
2018	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	60.676,00	0,00	60.676,00
2018	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	126.433,72	0,00	126.433,72
2018	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.760,27	0,00	11.760,27
2018	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.256,13	0,00	17.256,13
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	10.992,76	0,00	10.992,76
2018	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.955,36	0,00	4.955,36
2018	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	2.472,34	0,00	2.472,34
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	28.034,63	0,00	28.034,63
2018	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	9.510,72	0,00	9.510,72
2018	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2018	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	3.977,96	0,00	3.977,96
2018	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	7.904,14	0,00	7.904,14
2018	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	6.876,88	0,00	6.876,88
2018	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.555,36	0,00	7.555,36
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	58.147,80	0,00	58.147,80
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	120.287,17	0,00	120.287,17
2018	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	18.304,19	0,00	18.304,19
2018	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.441,25	0,00	2.441,25
2018	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			319.352,43	1.314.366,40	1.232.422,32	401.296,51
CONSIGNACOES			11.613,55	0,00	11.613,55	0,00
CONSIGNACOES			4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
FALTAS			617,75	3.989,10	4.606,85	0,00
FALTAS			1.068,81	3.053,80	0,00	4.122,61
PENSÃO ALIMENTICIA			1.694,07	29.213,82	30.367,06	540,83
CONTRIBUICAO SINDAS			268,38	1.354,23	0,00	1.622,61
SIND-SAUDE			199,25	1.282,87	0,00	1.482,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADO B BRASIL			2.269,88	5.870,01	6.183,22	1.956,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB			18.489,26	157.266,97	149.880,96	25.875,27

EMP CONSIGNADO B BRASIL	5.630,43	19.268,45	19.699,96	5.198,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	6.564,77	84.233,71	81.524,54	9.273,94
EMP CONSIGNADO - CEF	4.536,43	49.560,08	50.299,49	3.797,02
EMP CONSIGNADO - CEF	127,55	1.530,64	1.530,63	127,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.392,50	13.758,47	11.962,50	4.188,47
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	0,00	253,68	221,97	31,71
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	403,91	5.086,89	4.702,53	788,27
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.400,00	31.903,06	26.274,21	7.028,85
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	2.920,58	20.667,69	19.748,33	3.839,94
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.315,18	90.402,31	93.172,62	20.544,87
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	31.134,79	22.255,08	21.454,52	31.935,35
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	109.802,95	540.751,32	478.643,68	171.910,59
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	3.271,15	3.271,15	308,00
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.333,41	24.847,55	23.422,53	6.758,43
ISS RETIDO NA FONTE	5.028,55	7.617,02	6.579,77	6.065,80
ISS RETIDO NA FONTE	14.329,53	14.745,70	15.811,70	13.263,53
ISS RETIDO NA FONTE	750,00	1.700,00	1.576,80	873,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,90	60,15	33,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.895,43	149.634,87	140.518,09	23.012,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.682,47	30.754,03	24.720,51	56.715,99
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº \_\_\_\_\_

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
001/2018	16/01/2018	Outros	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
003/2018	20/03/2018	Outros	0,00	0,00	1.793.000,00	0,00	0
002/2018	28/02/2018	Outros	0,00	0,00	14.881,90	0,00	0
007/2018	29/05/2018	Outros	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
008/2018	29/05/2018	Outros	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0
011/2018	20/07/2018	Outros	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
012/2018	20/07/2018	Outros	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0
013/2018	09/08/2018	Outros	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0
014/2018	28/09/2018	Outros	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0
015/2018	28/09/2018	Outros	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0
018/2018	28/11/2018	Outros	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0
025/2018	25/01/2019	Outros	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
301/2017	301/2017	26/12/2017	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	17.000,00	0,00	ESPECIAL
303/2018	303/2018	18/05/2018	Outros	0,00	0,00	250.000,00	0,00	ESPECIAL
305/2018	305/2018	18/07/2018	Outros	0,00	0,00	100.000,00	0,00	ESPECIAL
306/2018	306/2018	18/07/2018	Outros	0,00	0,00	232.000,00	0,00	ESPECIAL
307/2018	307/2018	10/08/2018	Outros	0,00	0,00	170.000,00	0,00	ESPECIAL
308/2018	308/2018	10/08/2018	Outros	0,00	0,00	150.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	21.895.150,00
Créditos Adicionais	5.530.381,90
2.1 - Créditos Suplementares	4.611.381,90
2.2 - Créditos Especiais	919.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	3.798.831,90
ORÇAMENTO FINAL APURADO	23.626.700,00
Total Contabilizado	31.224.363,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.578,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.143,33
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.050.671,96
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	357.214,39
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	348.993,26
Cota Parte do ICMS	1.461.670,07
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.839,84
Cota Parte do IPI-Exportação	1.268,62
Cota Parte do ITR	883,05
Cota Parte do IPVA	60.068,15
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )	10.501.131,51
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da Constituição Federal	2.625.282,88

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

VALOR

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.915.279,39
Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.610.134,12
Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	292.333,80
ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	367,92
Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	253,64
Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	176,60
Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	12.013,31
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.915.279,39

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB

VALOR

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.215.639,53
Com Educação Infantil	612.045,90
Com Ensino Fundamental	2.603.593,63
DEDUÇÕES	0,00
Restos a pagar não-processados	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.215.639,53
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00

## QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

### DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### VALOR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.190.080,07
Educação Infantil	5.325,16
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	5.325,16
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Ensino Fundamental	1.269.475,52
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.262.058,55
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	7.416,97
Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	1.915.279,39
Outros (especificar)	0,00
24-Ensino Medio	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00
25-Ensino Superior	0,00
27-Outras	0,00
DEDUÇÕES	100,00
Despesas indevidas com a MDE	0,00
Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
Salário Educação	0,00
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	100,00
Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	0,00
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	0,00
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	3.189.980,07
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.501.131,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.578,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.143,33
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	8.050.671,96
Cota Parte do ICMS	1.461.670,07
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.839,84
Cota Parte do IPI-Exportação	1.268,62
Cota Parte do ITR	883,05
Cota Parte do IPVA	60.068,15
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )	9.794.923,86
Valor a aplicar: 15% de ( I ) conforme art. 77 do ADCT	1.469.238,58

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR

(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	3.539.077,94
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.200,00
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	955,28
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	3.539.322,66
PERCENTUAL APLICADO	36,13
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.070.084,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
SEM JUSTIFICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2018

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS  
SEM JUSTIFICATIVAS



## **RELATÓRIO ANUAL DE 2018**

Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Venha Ver.

Em cumprimento as normas estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Venha Ver, combinado com as regras estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, como também obedecendo as demais legislações correlatas, vimos através desta mensagem à presença de vossas excelências, para encaminharmos a este augusto colegiado, para os devidos trabalhos de apreciação e posterior deliberação do nosso Relatório Anual e Prestação de Contas, referente ao exercício financeiro de 2018.

O Relatório que ora temos a honra de apresentar, será dividido em 06 partes, sendo:

- PARTE I - DA RECEITA
- PARTE II – DA DEPESA
- PARTE III – DO DISPONÍVEL
- PARTE IV – DOS INVESTIMENTOS
- PARTE V - DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
- PARTE VI – DA CONCLUSÃO

### **PARTE I – DA RECEITA**

Na receita financeira, houve um saldo remanescente do ano de 2017, no valor de R\$ 1.422.642,99 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), que somado a receita orçamentária arrecadada corrente e de capital durante o Exercício Financeiro de 2018 no valor de 18.053.443,68 (dezoito milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), menos as DEDUÇÕES PARA O FUNDEB na importância de R\$ 1.935.835,27 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), obteve-se uma disponibilidade financeira da ordem de R\$ 17.540.251,40 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), contendo o seguinte desdobramento:

1.0- RECEITAS CORRENTES.....	R\$	17.196.608,68
1.1- Receitas Tributárias.....	R\$	223.596,58
1.3- Receitas Patrimonial .....	R\$	50.996,10
1.4- Receitas de Serviços.....	R\$	0,00
1.7- Transferência Corrente.....	R\$	16.917.684,44
1.9- Outras Receitas Correntes.....	R\$	4.331,56
9.7- Deduções para FUNDEB (-)	R\$	(1.935.835,27)
RECEITAS CORRENTE – DEDUÇÃO FUNDEB.....	R\$	15.260.773,41
2.0- RECEITA DE CAPITAL		856.835,00
2.1- Alienações de Bens	R\$	0,00
2.2- Transferência de Capital.....	R\$	856.835,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FUNDEB		16.117.608,41

### **PARTE II- DA DESPESA**

As Despesas Orçamentárias realizadas foi da ordem de R\$ 15.183.435,49 (quinze milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo baixado de restos a pagar de exercícios anterior, a importância de R\$ 1.168.878,42 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos),

sendo um total das despesas financeira realizada de R\$ 16.352.313,91 (dezesesseis milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e treze reais e noventa e um centavos), ficando em restos a pagar inscritos no exercício de 2018 o valor de R\$ 1.109.406,94 (um milhão, cento e nove mil, quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos).

Nas unidades Orçamentárias, a Despesa teve o seguinte desdobramento:

<b><u>1 – LEGISLATIVO MUNICIPAL</u></b>	
1.1- Câmara Municipal.....R\$	684.438,90
<b><u>2 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</u></b>	
2.2 - Gabinete do Prefeito.....R\$	472.815,65
2.3 – Secretária de Administração e Tributação..... R\$	1.002.196,18
2.4 – Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos.....R\$	378.066,99
2.5 – Secretária Municipal de Comunicação Social.....R\$	52.601,33
2.6 – Secretária de Educação Cultura e Desporto.....R\$	5.857.031,47
2.9 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos.....R\$	1.390.943,77
2.10 – Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente.....R\$	90.410,34
2.11 – Secretaria Municipal de Transportes.....R\$	157.530,19
2.12 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.....R\$	916.018,49
2.13 – Fundo Municipal de Saúde.....R\$	3.539.077,94
2.14 – Fundo Municipal – Assistência Social .....R\$	610.204,24
2.16 – Setor de Controle Interno.....R\$	32.100,00
<b>T O T A L</b>	<b>15.183.435,49</b>

Portanto, a despesa orçamentária teve o seguinte desdobramento:

#### **DESPESAS CORRENTES**

- Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	9.719.891,11
- Juros e Encargos da Dívida..... R\$	77.936,94
- Outras Despesas Correntes.....R\$	4.515.264,60

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

- Investimentos.....R\$	631.339,91
- Amortização da Dívida..... R\$	239.002,93

#### **DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO**

Durante o Exercício Financeiro de 2018, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros na Educação no valor de R\$ 5.857.031,47 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, trinta e um reais e quarenta e sete centavos), num percentual correspondente a 38,57 % (trinta e oito vírgula cinquenta e sete por cento), do total das Despesas orçamentárias realizadas pelo Município no exercício supramencionado, sendo os recursos provenientes de Transferências ao FUNDEB, receitas do município, transferências constitucionais e transferências de convênios.

#### **DOS RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE**

Durante o exercício financeiro de 2018, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros no valor de R\$ 3.539.077,94 (três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), nos diversos serviços de Saúde, num percentual correspondente a 23,30 % (vinte e três vírgula trinta por centos), do total das despesas orçamentárias realizadas, sendo recursos provenientes de receitas do município e transferências do Ministério da Saúde, através do SUS.

#### **PARTE III – DO DISPONÍVEL**

Conforme se evidencia nas partes I e II do presente Relatório, do confronto entre o saldo do exercício anterior, Receitas disponível, Despesas orçamentária e extra orçamentária

realizada no exercício de 2018, implicando na existência de saldo para o exercício financeiro de 2019 no valor de R\$ 2.270.701,41 (dois milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e um reais e quarenta e um centavos), conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

#### **PARTE IV – DOS INVESTIMENTOS**

No ano de 2018 apesar das dificuldades financeiras com a queda de FPM para os Municípios e aumento das despesas com pessoal proveniente do cumprimento da Lei com o pagamento do piso salarial dos professores, mesmo assim conseguimos liberação de recursos de convênios por parte do Governo Federal e Estadual para realização de investimento na ordem de R\$ 631.339,91 (seiscentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), sendo proveniente de recursos de convenio, Transferências do SUS para Investimento e outras transferências da União:

##### **BENS MÓVEIS**

Foram aplicados recursos no valor de R\$ 286.452,00 (duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) na aquisição de Equipamentos e Material Permanentes, conforme se Verifica no quadro em anexo ao presente relatório.

##### **BENS IMÓVEIS**

Foram aplicados recursos no valor de R\$ 344.887,91 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) com Obras e Instalações, conforme se verifica no quadro em anexo ao presente relatório.

#### **PARTE V - DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**

Durante o exercício financeiro foi possível realizar amortização de parte da dívida existente de anos anteriores, referente ao parcelamento de debito junto ao INSS e FGTS, sendo o valor total de R\$ 239.002,93 (duzentos e trinta e nove mil, dois reais e noventa e três centavos), constantes no demonstrativo da despesa segundo a categoria econômica (anexo II), em anexo ao presente relatório.

#### **PARTE VI – DA CONCLUSÃO**

De acordo com o exposto através do presente relatório dos projetos e atividades desenvolvidas por parte desta administração no decorrer do exercício, acreditamos termos deixado, bem claro, com a presente Explicação, pertinente a nossa prestação de conta (Balanço Anual), referente ao Exercício financeiro de 2018, ficando a critério de vossas excelências o julgamento do ano concluído.

Prefeitura Municipal de Venha Ver, 27 de março de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
José Célio Chaves de Lima  
Prefeito



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER**  
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

**Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.**

Emitente: Controladoria Geral do Município  
Gestor responsável: José Célio Chaves de Lima  
Exercício: 2018

Considerando que os resultados das verificações efetuadas no decorrer do exercício de 2018 foram satisfatórios, ocorrendo o cumprimento dos requisitos legais quanto a percentuais de aplicações em Saúde, Educação e FUNDEB;

Considerando que ocorreu o cumprimento, também satisfatório, do Plano Plurianual, das metas e prioridades escolhidas pelo Município na Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, estabelecidos na Lei Orçamentária Anual;

Considerando que ocorreu o acompanhamento e a observância aos limites de gastos com pessoal, demonstrando o cumprimento do art. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando à observância e cumprimento dos princípios fundamentais da contabilidade na execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Considerando que foram tomadas providências quanto à recomendação do TCE/SC quanto a publicação dos extratos dos tributos, regularizando a questão;

Considerando que não ocorreram cursos e ou treinamentos na área de recursos humanos do município, porém ocorreram treinamentos pontuais de servidores conforme a necessidade de formações e atualizações dentro das suas áreas específicas, como por exemplo, participação de Seminários, Congressos, Cursos de Capacitação nas áreas específicas, Reuniões de Colegiado, Capacitação Continuada dos Professores e outros.

E por fim, considerando o que determina o Anexo II, da Resolução Nº 012/2016-Tce - Relação de Documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito, item 37, o Órgão Central de controle interno deve emitir um Relatório Geral e Circunstanciado sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual, a saber:

§ 4º A lei orçamentária anual compreende:



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER**  
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

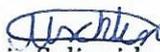
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II – orçamento de investimentos das empresas em que o Estado direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, observado o disposto no art. 94, abrangendo todas as entidades e órgãos a 90 elas vinculados, da administração direta e indireta.

Nestes termos, o Controle Interno do Município de Venha Ver considera as contas do exercício de 2018 adequadas às questões legais, bem como avalia que ocorreu uma gestão financeira responsável das contas públicas no município no período. Dessa forma se pronuncia pelo cumprimento da execução orçamentária, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Venha-Ver/RN, 25 de abril de 2019.

  
Maria Solineide Chaves de Lima Dantas  
Controladora Geral do Município  
Matrícula: 130538-7