

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	16.378.405,66	DESPESAS CORRENTES	10.681.250,59
Receita Tributária	240.547,38	Pessoal e Encargos Sociais	7.521.616,76
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	44.468,66
Receita Patrimonial	31.725,37	Outras Despesas Correntes	3.115.165,17
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	16.106.132,91		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.062.796,46		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	2.062.796,46		
SUBTOTAL	14.315.609,20	SUBTOTAL	10.681.250,59
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	3.634.358,61
TOTAL	14.315.609,20	TOTAL	14.315.609,20
Superávit do Orçamento Corrente	3.634.358,61	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	966.867,14	DESPESAS DE CAPITAL	1.532.786,37
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.230.796,59
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	301.989,78
Transferências de Capital	966.867,14		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	4.601.225,75	SUBTOTAL	1.532.786,37
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	3.068.439,38
TOTAL	4.601.225,75	TOTAL	4.601.225,75
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	14.315.609,20	DESPESAS CORRENTES	10.681.250,59
RECEITAS DE CAPITAL	966.867,14	DESPESAS DE CAPITAL	1.532.786,37
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	3.068.439,38
TOTAL	15.282.476,34	TOTAL	15.282.476,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.681.250,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.521.616,76	
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	7.521.616,76		
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	0,00		
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	6.145.149,07	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.232.111,53	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
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	144.356,16	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
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		44.468,66
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	44.468,66	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	44.468,66	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
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		3.115.165,17
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	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	18.535,00	
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	
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	18.535,00	
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	
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	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	3.096.630,17	
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	14.362,50	
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	1.274.737,12	
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	0,00	
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	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	296.279,80	
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	1.343.416,26	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
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	137.211,34	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	
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	5.254,49	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.176,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	23.192,66	
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	
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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			1.532.786,37
4.4.00.00.00	Investimentos		1.230.796,59	
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	1.230.796,59	
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	
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	860.567,69	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	370.228,90	
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		301.989,78
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	301.989,78		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	301.989,78		
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				12.214.036,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

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	497.519,01	497.519,01
122	Administração Geral	0,00	418.949,38	418.949,38
0002	Administracao Geral	0,00	418.949,38	418.949,38
20000002	MANUT. DAS ACOES GABINETE DO PREFEITO	0,00	418.949,38	418.949,38
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.569,63	78.569,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	78.569,63	78.569,63
20000044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	78.569,63	78.569,63

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	761.815,42	761.815,42
122	Administração Geral	0,00	761.815,42	761.815,42
0002	Administracao Geral	0,00	761.815,42	761.815,42
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	743.280,42	743.280,42
20000009	CONTRIBUICAO P/ASSOCIACOES E FEDERACOES S/FIM LUCRATIVO	0,00	18.535,00	18.535,00
09	Previdência Social	0,00	528.827,23	528.827,23
271	Previdência Básica	0,00	528.827,23	528.827,23
0002	Administracao Geral	0,00	528.827,23	528.827,23
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	528.827,23	528.827,23

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	139.526,52	467.205,76	606.732,28
606	Extensão Rural	139.526,52	467.205,76	606.732,28
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	139.526,52	467.205,76	606.732,28
10000023	CONTINUACAO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO	51.396,62	0,00	51.396,62
10000058	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	88.129,90	0,00	88.129,90
20000052	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	443.133,76	443.133,76
20000061	APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA	0,00	24.072,00	24.072,00

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	45.118,15	45.118,15
131	Comunicação Social	0,00	45.118,15	45.118,15
0002	Administracao Geral	0,00	45.118,15	45.118,15
20000063	GESTAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.118,15	45.118,15

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	271.500,00	6.172.104,48	6.443.604,48
361	Ensino Fundamental	271.500,00	5.036.990,75	5.308.490,75
0006	Educacao Integrada	271.500,00	5.036.990,75	5.308.490,75
10000011	Conv. FNDE - Aquisicao de Onibus Esolar Rural	271.500,00	0,00	271.500,00
20000028	REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	88.901,20	88.901,20
20000031	GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.862,24	13.862,24
20000032	REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	129.967,74	129.967,74
20000035	MANUTENCAO DA SECETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.422.984,46	1.422.984,46
20000057	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	527.333,88	527.333,88
20000058	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	0,00	2.072.613,10	2.072.613,10
20000071	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/Fundamental	0,00	641.652,16	641.652,16
20000074	Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental	0,00	85.736,69	85.736,69
20000075	Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar	0,00	53.939,28	53.939,28
365	Educação Infantil	0,00	832.833,40	832.833,40
0006	Educacao Integrada	0,00	832.833,40	832.833,40
20000006	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	294.886,26	294.886,26
20000025	REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infalttil	0,00	8.115,35	8.115,35
20000029	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar Ens. Infantil	0,00	12.992,63	12.992,63
20000034	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR	0,00	16.684,42	16.684,42
20000072	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos proprio/Intantil	0,00	500.154,74	500.154,74
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	302.280,33	302.280,33
0006	Educacao Integrada	0,00	302.280,33	302.280,33
20000007	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EJA	0,00	156.747,16	156.747,16

20000030	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar EJA	0,00	162,00	162,00
20000073	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/EJA	0,00	145.371,17	145.371,17
13	Cultura	0,00	71.799,80	71.799,80
392	Difusão Cultural	0,00	71.799,80	71.799,80
0007	Cultura	0,00	71.799,80	71.799,80
20000036	SUPORTE AS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS	0,00	71.799,80	71.799,80
27	Desporto e Lazer	72.254,65	0,00	72.254,65
812	Desporto Comunitário	72.254,65	0,00	72.254,65
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	72.254,65	0,00	72.254,65
10000010	MODERNIZACAO ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	72.254,65	0,00	72.254,65

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	386.650,52	1.380.440,58	1.767.091,10
451	Infra-estrutura Urbana	173.246,74	0,00	173.246,74
0008	Gestao Urbana e Habitacao	173.246,74	0,00	173.246,74
10000037	Ampliacao da Praca Publica - Bairro Bartolomeu	173.246,74	0,00	173.246,74
452	Serviços Urbanos	213.403,78	1.380.440,58	1.593.844,36
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.380.440,58	1.380.440,58
20000039	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	430.812,00	430.812,00
20000059	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	755.911,03	755.911,03
20000076	Aplicacao dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial	0,00	193.717,55	193.717,55
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	213.403,78	0,00	213.403,78
10000035	Conv. Pavimentacao em Paralepipedo na Zona Urbana	213.403,78	0,00	213.403,78

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	122.255,97	127.964,88	250.220,85
122	Administração Geral	0,00	127.964,88	127.964,88
0002	Administracao Geral	0,00	127.964,88	127.964,88
20000054	MANUT. DAS ACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E M. AMBIENTE	0,00	127.964,88	127.964,88
695	Turismo	122.255,97	0,00	122.255,97
0002	Administracao Geral	122.255,97	0,00	122.255,97
10000036	RESTRUTURACAO DO SANTUARIO FREI DAMIAO	122.255,97	0,00	122.255,97

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	197.047,28	101.302,31	298.349,59
782	Transporte Rodoviário	197.047,28	101.302,31	298.349,59
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	197.047,28	101.302,31	298.349,59
10000034	Conv. Construcao de Pavimentacao Poliedrica na Zona Rural	61.493,40	0,00	61.493,40
10000038	Conv. Pavimentacao em Paralepipedo na Zona Rural	49.074,24	0,00	49.074,24
10000039	Construcao de Passagens Molhada no Municipio	86.479,64	0,00	86.479,64
20000042	RESTAURACAO E PRESERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	37.501,31	37.501,31
20000060	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	63.801,00	63.801,00

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	260.209,30	260.209,30
122	Administração Geral	0,00	102.000,00	102.000,00
0002	Administracao Geral	0,00	102.000,00	102.000,00
20000005	CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS E CONTABEIS	0,00	102.000,00	102.000,00
123	Administração Financeira	0,00	158.209,30	158.209,30
0002	Administracao Geral	0,00	158.209,30	158.209,30
20000004	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	158.209,30	158.209,30
11	Trabalho	0,00	137.211,34	137.211,34
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	137.211,34	137.211,34
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	137.211,34	137.211,34
20000050	CONTRIBUICAO DE ENCARGOS PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	137.211,34	137.211,34
28	Encargos Especiais	0,00	451.600,43	451.600,43
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	451.600,43	451.600,43
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	451.600,43	451.600,43
20000051	GESTAO DE DEMANDAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	149.610,65	149.610,65
20000077	Parcelamento da Divida com o INSS	0,00	301.989,78	301.989,78

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	21.683,33	21.683,33
124	Controle Interno	0,00	21.683,33	21.683,33
0002	Administracao Geral	0,00	21.683,33	21.683,33

20000008	MANUT. GESTAO DAS ACOES DO CONTROLE INTERNO	0,00	21.683,33	21.683,33
----------	---	------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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
04	Administração	0,00	1.541.227,06	1.541.227,06
122	Administração Geral	0,00	1.282.764,80	1.282.764,80
0002	Administracao Geral	0,00	1.282.764,80	1.282.764,80
123	Administração Financeira	0,00	158.209,30	158.209,30
0002	Administracao Geral	0,00	158.209,30	158.209,30
124	Controle Interno	0,00	21.683,33	21.683,33
0002	Administracao Geral	0,00	21.683,33	21.683,33
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.569,63	78.569,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	78.569,63	78.569,63
09	Previdência Social	0,00	528.827,23	528.827,23
271	Previdência Básica	0,00	528.827,23	528.827,23
0002	Administracao Geral	0,00	528.827,23	528.827,23
11	Trabalho	0,00	137.211,34	137.211,34
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	137.211,34	137.211,34
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	137.211,34	137.211,34
12	Educação	271.500,00	6.172.104,48	6.443.604,48
361	Ensino Fundamental	271.500,00	5.036.990,75	5.308.490,75
0006	Educacao Integrada	271.500,00	5.036.990,75	5.308.490,75
365	Educação Infantil	0,00	832.833,40	832.833,40
0006	Educacao Integrada	0,00	832.833,40	832.833,40
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	302.280,33	302.280,33
0006	Educacao Integrada	0,00	302.280,33	302.280,33
13	Cultura	0,00	71.799,80	71.799,80
392	Difusão Cultural	0,00	71.799,80	71.799,80
0007	Cultura	0,00	71.799,80	71.799,80
15	Urbanismo	386.650,52	1.380.440,58	1.767.091,10
451	Infra-estrutura Urbana	173.246,74	0,00	173.246,74
0008	Gestao Urbana e Habitacao	173.246,74	0,00	173.246,74
452	Serviços Urbanos	213.403,78	1.380.440,58	1.593.844,36
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.380.440,58	1.380.440,58
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	213.403,78	0,00	213.403,78
20	Agricultura	139.526,52	467.205,76	606.732,28
606	Extensão Rural	139.526,52	467.205,76	606.732,28

0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	139.526,52	467.205,76	606.732,28
23	Comércio e Serviços	122.255,97	127.964,88	250.220,85
122	Administração Geral	0,00	127.964,88	127.964,88
0002	Administracao Geral	0,00	127.964,88	127.964,88
695	Turismo	122.255,97	0,00	122.255,97
0002	Administracao Geral	122.255,97	0,00	122.255,97
24	Comunicações	0,00	45.118,15	45.118,15
131	Comunicação Social	0,00	45.118,15	45.118,15
0002	Administracao Geral	0,00	45.118,15	45.118,15
26	Transporte	197.047,28	101.302,31	298.349,59
782	Transporte Rodoviário	197.047,28	101.302,31	298.349,59
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	197.047,28	101.302,31	298.349,59
27	Desporto e Lazer	72.254,65	0,00	72.254,65
812	Desporto Comunitário	72.254,65	0,00	72.254,65
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	72.254,65	0,00	72.254,65
28	Encargos Especiais	0,00	451.600,43	451.600,43
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	451.600,43	451.600,43
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	451.600,43	451.600,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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
04	Administração	1.541.227,06	0,00	1.541.227,06
122	Administração Geral	1.282.764,80	0,00	1.282.764,80
0002	Administracao Geral	1.282.764,80	0,00	1.282.764,80
123	Administração Financeira	158.209,30	0,00	158.209,30
0002	Administracao Geral	158.209,30	0,00	158.209,30
124	Controle Interno	21.683,33	0,00	21.683,33
0002	Administracao Geral	21.683,33	0,00	21.683,33
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	78.569,63	0,00	78.569,63
0003	Assistencia Social e Cidadania	78.569,63	0,00	78.569,63
09	Previdência Social	382.439,56	146.387,67	528.827,23
271	Previdência Básica	382.439,56	146.387,67	528.827,23
0002	Administracao Geral	382.439,56	146.387,67	528.827,23
11	Trabalho	132.631,49	4.579,85	137.211,34
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	132.631,49	4.579,85	137.211,34
0003	Assistencia Social e Cidadania	132.631,49	4.579,85	137.211,34
12	Educação	2.678.128,96	3.765.475,52	6.443.604,48
361	Ensino Fundamental	2.015.918,63	3.292.572,12	5.308.490,75
0006	Educacao Integrada	2.015.918,63	3.292.572,12	5.308.490,75
365	Educação Infantil	516.839,16	315.994,24	832.833,40
0006	Educacao Integrada	516.839,16	315.994,24	832.833,40
366	Educação de Jovens e Adultos	145.371,17	156.909,16	302.280,33
0006	Educacao Integrada	145.371,17	156.909,16	302.280,33
13	Cultura	71.799,80	0,00	71.799,80
392	Difusão Cultural	71.799,80	0,00	71.799,80
0007	Cultura	71.799,80	0,00	71.799,80
15	Urbanismo	1.186.723,03	580.368,07	1.767.091,10
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	173.246,74	173.246,74
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	173.246,74	173.246,74
452	Serviços Urbanos	1.186.723,03	407.121,33	1.593.844,36
0008	Gestao Urbana e Habitacao	1.186.723,03	193.717,55	1.380.440,58
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	213.403,78	213.403,78
20	Agricultura	467.205,76	139.526,52	606.732,28
606	Extensão Rural	467.205,76	139.526,52	606.732,28

0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	467.205,76	139.526,52	606.732,28
23	Comércio e Serviços	127.964,88	122.255,97	250.220,85
122	Administração Geral	127.964,88	0,00	127.964,88
0002	Administracao Geral	127.964,88	0,00	127.964,88
695	Turismo	0,00	122.255,97	122.255,97
0002	Administracao Geral	0,00	122.255,97	122.255,97
24	Comunicações	45.118,15	0,00	45.118,15
131	Comunicação Social	45.118,15	0,00	45.118,15
0002	Administracao Geral	45.118,15	0,00	45.118,15
26	Transporte	187.781,95	110.567,64	298.349,59
782	Transporte Rodoviário	187.781,95	110.567,64	298.349,59
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	187.781,95	110.567,64	298.349,59
27	Desporto e Lazer	0,00	72.254,65	72.254,65
812	Desporto Comunitário	0,00	72.254,65	72.254,65
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	0,00	72.254,65	72.254,65
28	Encargos Especiais	451.600,43	0,00	451.600,43
843	Serviço da Dívida Interna	451.600,43	0,00	451.600,43
0003	Assistencia Social e Cidadania	451.600,43	0,00	451.600,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SÁUDE	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	497.519,01	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	497.519,01
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	761.815,42	0,00	0,00	528.827,23	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	1.290.642,65
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	606.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.732,28
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO 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	45.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.118,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443.604,48	71.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.254,65	0,00	6.587.658,93
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.091,10
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	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	250.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.220,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE	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	298.349,59	0,00	0,00	298.349,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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	18.684.873,52	14.315.609,20	-4.369.264,32
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.900,00	240.547,38	-53.352,62
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	259.900,00	238.624,38	-21.275,62
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	3.528,25	-16.471,75
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
1.1.1.2.02.1.1.00	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.528,25	-16.471,75
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	187.291,66	37.291,66
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	187.291,66	37.291,66
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	187.291,66	37.291,66
1.1.1.3.03.1.1.00		150.000,00	187.291,66	37.291,66
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	89.900,00	47.804,47	-42.095,53
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.000,00	900,00	-1.100,00
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	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	900,00	-1.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00		2.000,00	900,00	-1.100,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.900,00	46.904,47	-40.995,53
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
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.900,00	46.904,47	-40.995,53
1.1.1.8.02.3.1.00		87.900,00	46.904,47	-40.995,53
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	21.000,00	1.923,00	-19.077,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	1.923,00	-6.077,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	1.923,00	-5.077,00

1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.2.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.3.1.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00	1.923,00	-1.077,00
1.1.2.1.01.4.1.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.5.1.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	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
1.1.2.1.99.0.1.00	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	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
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.1.1.00	Outras taxas pela Prestação de serviços	13.000,00	0,00	-13.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	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
1.1.3.8.02.0.0.00	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		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		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
1.1.3.8.99.0.0.00	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
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	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	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	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
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	117.500,00	31.725,37	-85.774,63
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, Laudêmios, 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
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	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
1.3.1.0.99.0.0.00	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		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	110.500,00	31.725,37	-78.774,63
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	110.500,00	31.725,37	-78.774,63
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.500,00	31.725,37	-78.774,63
1.3.2.1.00.1.1.00		110.500,00	31.725,37	-78.774,63
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	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

1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	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
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	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
1.3.3.0.00.0.0.00	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
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	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
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	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
1.3.3.9.99.0.0.00	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
1.3.4.0.00.0.0.00	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
1.3.4.4.02.0.0.00	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
1.3.4.5.00.0.0.00	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
1.3.4.5.03.0.0.00	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
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	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
1.3.4.9.00.0.0.00	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
1.3.5.0.00.0.0.00	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
1.3.6.0.00.0.0.00	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
1.3.9.0.00.0.0.00	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		5.000,00	0,00	-5.000,00
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
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	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		10.000,00	0,00	-10.000,00
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
1.6.1.0.03.0.0.00	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

1.6.1.0.04.0.0.00	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
1.6.2.0.00.0.0.00	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
1.6.2.0.02.0.0.00	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
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	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
1.6.4.0.03.0.0.00	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
1.6.9.0.00.0.0.00	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		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	17.943.973,52	14.043.336,45	-3.900.637,07
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.738.656,00	9.448.202,99	-1.290.453,01
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.738.656,00	9.448.202,99	-1.290.453,01
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	9.601.356,00	7.766.520,29	-1.834.835,71
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
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.753.916,00	7.007.029,26	-1.746.886,74

1.7.1.8.01.2.1.00		8.753.916,00	7.007.029,26	-1.746.886,74
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	423.500,00	386.541,43	-36.958,57
1.7.1.8.01.3.1.00		423.500,00	386.541,43	-36.958,57
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	423.500,00	372.260,54	-51.239,46
1.7.1.8.01.4.1.00		423.500,00	372.260,54	-51.239,46
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	440,00	689,06	249,06
1.7.1.8.01.5.1.00		440,00	689,06	249,06
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
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	174.500,00	167.122,22	-7.377,78
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	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	36.000,00	32.167,69	-3.832,31
1.7.1.8.02.3.1.00		36.000,00	32.167,69	-3.832,31
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
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	132.000,00	134.954,53	2.954,53
1.7.1.8.02.6.1.00		132.000,00	134.954,53	2.954,53
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.500,00	0,00	-6.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00		6.500,00	0,00	-6.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	575.600,00	395.110,44	-180.489,56
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	167.100,00	131.521,30	-35.578,70
1.7.1.8.05.1.1.00		167.100,00	131.521,30	-35.578,70
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.500,00	106.040,40	-42.459,60
1.7.1.8.05.3.1.00		148.500,00	106.040,40	-42.459,60
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	117.000,00	96.516,18	-20.483,82
1.7.1.8.05.4.1.00		117.000,00	96.516,18	-20.483,82
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	132.000,00	61.032,56	-70.967,44
1.7.1.8.05.9.1.00		132.000,00	61.032,56	-70.967,44
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00		2.200,00	0,00	-2.200,00
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
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	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
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de 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
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00

	Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	385.000,00	1.119.450,04	734.450,04
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	385.000,00	1.119.450,04	734.450,04
1.7.1.8.99.1.1.00		385.000,00	1.119.450,04	734.450,04
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.694.767,52	1.346.781,51	-347.986,01
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
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.694.767,52	1.346.781,51	-347.986,01
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	1.540.267,52	1.252.457,85	-287.809,67
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.463.047,52	1.184.383,87	-278.663,65
1.7.2.8.01.1.1.00		1.463.047,52	1.184.383,87	-278.663,65
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	52.800,00	58.030,27	5.230,27
1.7.2.8.01.2.1.00		52.800,00	58.030,27	5.230,27
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.320,00	1.057,49	-262,51
1.7.2.8.01.3.1.00		1.320,00	1.057,49	-262,51
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.100,00	8.986,22	-14.113,78
1.7.2.8.01.4.1.00		23.100,00	8.986,22	-14.113,78
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	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

1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	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
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	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
1.7.2.8.04.0.0.00	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
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	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
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	49.500,00	66.048,19	16.548,19
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
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.500,00	66.048,19	16.548,19
1.7.2.8.10.2.1.00		49.500,00	66.048,19	16.548,19
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	28.275,47	-76.724,53
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	28.275,47	-76.724,53
1.7.2.8.99.1.1.00		105.000,00	28.275,47	-76.724,53
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
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	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
1.7.3.8.02.0.0.00	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
1.7.3.8.10.0.0.00	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
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	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
1.7.3.8.99.0.0.00	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

1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	8.800,00	0,00	-8.800,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	8.800,00	0,00	-8.800,00
1.7.4.0.00.1.1.00		8.800,00	0,00	-8.800,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.490.750,00	3.248.351,95	-2.242.398,05
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.490.750,00	3.248.351,95	-2.242.398,05
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	0,00	0,00	0,00
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
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.490.750,00	3.248.351,95	-2.242.398,05
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.490.750,00	3.248.351,95	-2.242.398,05
1.7.5.8.99.1.1.00		5.490.750,00	3.248.351,95	-2.242.398,05
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
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas	0,00	0,00	0,00

	de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente			
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
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
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	269.500,00	0,00	-269.500,00
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
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	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
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	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
1.9.1.0.08.0.0.00	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
1.9.1.0.09.0.0.00	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
1.9.1.0.11.0.0.00	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
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.000,00	0,00	-99.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	88.000,00	0,00	-88.000,00
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
1.9.2.1.03.0.0.00	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
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	88.000,00	0,00	-88.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	88.000,00	0,00	-88.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações	88.000,00	0,00	-88.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	11.000,00	0,00	-11.000,00
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

1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	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
1.9.2.2.03.0.0.00	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
1.9.2.2.04.0.0.00	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
1.9.2.2.05.0.0.00	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
1.9.2.2.06.0.0.00	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
1.9.2.2.08.0.0.00	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
1.9.2.2.09.0.0.00	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
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
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
1.9.2.3.02.0.0.00	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
1.9.2.3.03.0.0.00	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
1.9.2.3.04.0.0.00	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
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS -	0,00	0,00	0,00

	Específicas para Estados/DF/Municípios			
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	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
1.9.3.0.02.0.0.00	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
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	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
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	170.500,00	0,00	-170.500,00
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
1.9.9.0.03.0.0.00	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
1.9.9.0.06.0.0.00	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
1.9.9.0.12.0.0.00	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
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	170.500,00	0,00	-170.500,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.9.0.99.1.3.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.3.1.00	Outras Receitas	165.000,00	0,00	-165.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	3.480.250,00	966.867,14	-2.513.382,86
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	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
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	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
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	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
2.1.1.9.00.0.0.00	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
2.1.2.0.00.0.0.00	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
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	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
2.1.2.8.00.0.0.00	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
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	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
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	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

2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	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
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	385.000,00	0,00	-385.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	220.000,00	0,00	-220.000,00
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
2.2.1.2.00.0.0.00	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
2.2.1.2.03.0.0.00	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
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00	0,00	-220.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00	0,00	-220.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00		220.000,00	0,00	-220.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	165.000,00	0,00	-165.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	165.000,00	0,00	-165.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00		165.000,00	0,00	-165.000,00
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
2.3.0.0.00.0.0.00	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
2.3.0.0.03.0.0.00	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
2.3.0.0.04.0.0.00	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
2.3.0.0.05.0.0.00	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
2.3.0.0.06.0.0.00	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
2.3.0.0.07.0.0.00	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
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.985.250,00	966.867,14	-2.018.382,86
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.735.250,00	595.367,14	-2.139.882,86
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.735.250,00	595.367,14	-2.139.882,86
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
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
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
2.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.735.250,00	595.367,14	-2.139.882,86
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
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	160.000,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00		160.000,00	0,00	-160.000,00
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
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.575.250,00	595.367,14	-1.979.882,86
2.4.1.8.10.9.1.00		2.575.250,00	595.367,14	-1.979.882,86
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
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
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	371.500,00	121.500,00
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
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.000,00	371.500,00	121.500,00
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
2.4.2.8.03.0.0.00	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
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	271.500,00	171.500,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	271.500,00	171.500,00
2.4.2.8.05.1.1.00		100.000,00	271.500,00	171.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00		150.000,00	100.000,00	-50.000,00
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
2.4.3.0.00.0.0.00	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
2.4.3.8.00.0.0.00	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
2.4.3.8.10.0.0.00	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
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	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
2.4.3.8.99.0.0.00	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
2.4.4.0.00.0.0.00	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
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	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
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	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
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	0,00

	Municípios			
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	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
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	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
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	110.000,00	0,00	-110.000,00
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
2.9.4.0.00.0.0.00	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
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	110.000,00	0,00	-110.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	110.000,00	0,00	-110.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00		110.000,00	0,00	-110.000,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
7.1.1.3.00.0.0.00	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
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	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
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	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
7.1.1.8.02.0.0.00	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
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	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
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	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
7.1.2.1.04.0.0.00	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
7.1.2.2.00.0.0.00	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
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00

7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	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
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	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
7.1.3.8.02.0.0.00	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
7.1.3.8.03.0.0.00	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
7.1.3.8.04.0.0.00	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
7.1.3.8.99.0.0.00	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
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00

7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	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	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de	0,00	0,00	0,00

	Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas			
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	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
7.3.0.0.00.0.0.00	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, Laudêmios, 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
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de	0,00	0,00	0,00

	Uso de Bens Imóveis Públicos			
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
7.3.1.0.99.0.0.00	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
7.3.2.0.00.0.0.00	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
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	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
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	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
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	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
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	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
7.3.3.0.00.0.0.00	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
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	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
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	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
7.3.3.9.99.0.0.00	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
7.3.4.0.00.0.0.00	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
7.3.4.4.02.0.0.00	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
7.3.4.5.00.0.0.00	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
7.3.4.5.03.0.0.00	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
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	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
7.3.4.9.00.0.0.00	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
7.3.5.0.00.0.0.00	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
7.3.6.0.00.0.0.00	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
7.3.9.0.00.0.0.00	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
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00

7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	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
7.6.1.0.02.0.0.00	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
7.6.1.0.03.0.0.00	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
7.6.1.0.04.0.0.00	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
7.6.2.0.00.0.0.00	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
7.6.2.0.02.0.0.00	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
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	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
7.6.4.0.03.0.0.00	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
7.6.9.0.00.0.0.00	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
7.7.0.0.00.0.0.00	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 - Específicas de Estados, DF e Municípios	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
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	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
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	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
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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
7.7.1.8.02.0.0.00	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
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	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
7.7.1.8.02.4.0.00	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
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	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
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	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
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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
7.7.1.8.07.0.0.00	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
7.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	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
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de 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
7.7.1.8.09.1.0.00	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
7.7.1.8.10.0.0.00	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

7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	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
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	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
7.7.2.0.00.0.0.00	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
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	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
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	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
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	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
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	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
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	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
7.7.2.8.04.0.0.00	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
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	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
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
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
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	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
7.7.2.8.99.0.0.00	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
7.7.3.0.00.0.0.00	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
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	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
7.7.3.8.02.0.0.00	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
7.7.3.8.10.0.0.00	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
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	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
7.7.3.8.99.0.0.00	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
7.7.4.0.00.0.0.00	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
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	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
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	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
7.7.5.8.99.0.0.00	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
7.7.6.0.00.0.0.00	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
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	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
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	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
7.9.0.0.00.0.0.00	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
7.9.1.0.04.0.0.00	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
7.9.1.0.06.0.0.00	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
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	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
7.9.1.0.08.0.0.00	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
7.9.1.0.09.0.0.00	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
7.9.1.0.11.0.0.00	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
7.9.2.0.00.0.0.00	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
7.9.2.1.03.0.0.00	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
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	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
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	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
7.9.2.2.03.0.0.00	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
7.9.2.2.04.0.0.00	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
7.9.2.2.05.0.0.00	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
7.9.2.2.06.0.0.00	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
7.9.2.2.08.0.0.00	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
7.9.2.2.09.0.0.00	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
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	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
7.9.2.3.02.0.0.00	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
7.9.2.3.03.0.0.00	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
7.9.2.3.04.0.0.00	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
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	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
7.9.3.0.02.0.0.00	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
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	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
7.9.9.0.00.0.0.00	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
7.9.9.0.03.0.0.00	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
7.9.9.0.06.0.0.00	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
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	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
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	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
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	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
8.1.1.9.00.0.0.00	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
8.1.2.0.00.0.0.00	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
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	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
8.1.2.8.00.0.0.00	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
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	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
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	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
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	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
8.2.0.0.00.0.0.00	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
8.2.1.2.00.0.0.00	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
8.2.1.2.03.0.0.00	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
8.2.1.3.00.0.0.00	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
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
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
8.2.3.0.00.0.0.00	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
8.3.0.0.00.0.0.00	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
8.3.0.0.03.0.0.00	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
8.3.0.0.04.0.0.00	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
8.3.0.0.05.0.0.00	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
8.3.0.0.06.0.0.00	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
8.3.0.0.07.0.0.00	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
8.4.0.0.00.0.0.00	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
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	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
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	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
8.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	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
8.4.1.8.10.0.0.00	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
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	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
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	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
8.4.2.0.00.0.0.00	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
8.4.2.8.00.0.0.00	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	0,00	0,00	0,00

	Públicos			
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	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
8.4.2.8.05.0.0.00	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
8.4.2.8.10.0.0.00	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
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	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
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	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
8.4.3.0.00.0.0.00	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
8.4.3.8.00.0.0.00	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
8.4.3.8.10.0.0.00	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
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	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
8.4.3.8.99.0.0.00	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
8.4.4.0.00.0.0.00	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
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00

8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	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
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	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
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	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
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	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
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	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
8.9.4.0.00.0.0.00	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
8.9.9.0.00.0.0.00	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
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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		22.165.123,52	15.282.476,34	-6.882.647,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA
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	345.700,00	0,00	345.700,00	316.500,00	-29.200,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00	316.500,00	-13.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.718,52	0,00	175.718,52	102.449,38	-73.269,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.400,00	-9.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.218,52	0,00	23.218,52	0,00	-23.218,52
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	53.500,00	0,00	53.500,00	51.600,00	-1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	43.273,38	-11.726,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	2.176,00	-3.324,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00	0,00	79.000,00	76.568,53	-2.431,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.000,00	0,00	79.000,00	76.568,53	-2.431,47
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00	0,00	13.200,00	2.001,10	-11.198,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00	0,00	2.200,00	312,50	-1.887,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	1.688,60	-3.811,40

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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	414.050,00	0,00	414.050,00	386.573,13	-27.476,87
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	405.400,00	0,00	405.400,00	386.573,13	-18.826,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	403.800,00	0,00	403.800,00	353.396,29	-50.403,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00	0,00	5.500,00	475,00	-5.025,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	113.405,25	-21.594,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-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	38.500,00	0,00	38.500,00	26.000,00	-12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00	0,00	220.000,00	213.516,04	-6.483,96
3.3.90.41.00	Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.100,00	0,00	14.100,00	3.311,00	-10.789,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	3.311,00	-9.689,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	19.250,00	0,00	19.250,00	18.535,00	-715,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.600,00	0,00	18.600,00	18.535,00	-65,00

3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	536.287,67	0,00	536.287,67	484.358,57	-51.929,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	536.287,67	0,00	536.287,67	484.358,57	-51.929,10
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.468,66	-5.531,34
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00	0,00	50.000,00	44.468,66	-5.531,34
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	-524.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	51.396,62	-498.603,38
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	51.396,62	-498.603,38
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	88.129,90	-16.870,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	105.000,00	105.000,00	88.129,90	-16.870,10
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	143.550,00	0,00	143.550,00	117.952,67	-25.597,33
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.400,00	0,00	125.400,00	117.952,67	-7.447,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00

3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	347.800,00	0,00	347.800,00	294.218,44	-53.581,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.750,00	0,00	2.750,00	850,00	-1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.000,00	0,00	139.000,00	137.104,98	-1.895,02
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	102.300,00	0,00	102.300,00	71.020,00	-31.280,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	85.243,46	-4.756,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	30.962,65	-68.037,35
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	30.962,65	-2.037,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.300,00	0,00	58.300,00	24.072,00	-34.228,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	24.072,00	-30.928,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00

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	72.900,00	0,00	72.900,00	45.068,15	-27.831,85
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	63.000,00	0,00	63.000,00	45.068,15	-17.931,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	50,00	-25.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00	0,00	2.200,00	50,00	-2.150,00
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	pessoa jurídica					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00

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

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	257.500,00	0,00	257.500,00	0,00	-257.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.800,00	0,00	105.800,00	88.901,20	-16.898,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.500,00	0,00	102.500,00	88.901,20	-13.598,80
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.700,00	0,00	40.700,00	13.862,24	-26.837,76
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.862,24	-6.137,76
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	156.100,00	0,00	156.100,00	129.967,74	-26.132,26
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	105.893,86	-9.106,14
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.860,00	-7.140,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	21.213,88	-8.786,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	933.480,23	0,00	933.480,23	873.014,05	-60.466,18
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	790.000,00	0,00	790.000,00	785.066,77	-4.933,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	138.080,23	0,00	138.080,23	87.947,28	-50.132,95

3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	607.150,00	0,00	607.150,00	542.682,41	-64.467,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.800,00	0,00	7.800,00	6.875,00	-925,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	410.000,00	0,00	410.000,00	408.698,92	-1.301,08
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.000,00	0,00	58.000,00	42.340,00	-15.660,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	77.393,15	-10.606,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.500,00	0,00	7.500,00	7.375,34	-124,66
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	7.288,00	-19.712,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	7.288,00	-17.712,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	840.900,00	0,00	840.900,00	527.333,88	-313.566,12
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	667.000,00	0,00	667.000,00	424.966,03	-242.033,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	169.000,00	0,00	169.000,00	102.367,85	-66.632,15
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	-50.350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.449.600,00	0,00	2.449.600,00	2.072.613,10	-376.986,90
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.983.100,00	0,00	1.983.100,00	1.754.294,13	-228.805,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	318.318,97	-131.681,03
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	641.652,16	-8.347,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	560.000,00	0,00	560.000,00	557.535,21	-2.464,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	84.116,95	-5.883,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00	0,00	106.000,00	85.736,69	-20.263,31
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	79.331,69	-668,31
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	25.000,00	0,00	25.000,00	6.405,00	-18.595,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	53.939,28	-26.060,72
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	49.679,28	-20.320,72
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.260,00	-740,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	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	432.000,00	0,00	432.000,00	294.886,26	-137.113,74
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	203.948,43	-96.051,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	90.937,83	-34.062,17
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	21.000,00	0,00	21.000,00	8.115,35	-12.884,65
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	5.815,35	-9.184,65
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	2.300,00	-3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	12.992,63	-42.007,37
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.800,00	0,00	52.800,00	12.992,63	-39.807,37
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.510,00	0,00	50.510,00	16.684,42	-33.825,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	16.684,42	-8.315,58
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	pessoa jurídica						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	-65.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	
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	665.000,00	0,00	665.000,00	500.154,74	-164.845,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	640.000,00	0,00	640.000,00	479.945,54	-160.054,46	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	20.209,20	-4.790,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	212.300,00	0,00	212.300,00	156.747,16	-55.552,84	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	156.000,00	0,00	156.000,00	120.863,62	-35.136,38	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.000,00	0,00	53.000,00	35.883,54	-17.116,46	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.700,00	0,00	7.700,00	162,00	-7.538,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	162,00	-6.438,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	-12.150,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	-23.850,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	-6.250,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	-7.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
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	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	145.371,17	-24.628,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00	0,00	160.000,00	137.399,83	-22.600,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.971,34	-2.028,66
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	71.799,80	-148.200,20
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	83.600,00	0,00	83.600,00	8.499,80	-75.100,20
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.300,00	0,00	113.300,00	63.300,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	72.254,65	-147.745,35
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	72.254,65	-147.745,35
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.250,00	0,00	157.250,00	0,00	-157.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	157.250,00	0,00	157.250,00	0,00	-157.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00

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	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	173.246,74	-76.753,26
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	173.246,74	-76.753,26
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	-34.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	629.000,00	0,00	629.000,00	430.812,00	-198.188,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	584.000,00	0,00	584.000,00	430.812,00	-153.188,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	509.400,00	0,00	509.400,00	450.300,13	-59.099,87
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	455.000,00	0,00	455.000,00	450.300,13	-4.699,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	476.400,00	0,00	476.400,00	305.610,90	-170.789,10
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	26.794,55	-93.205,45
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	79.200,00	-40.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	199.616,35	-383,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	193.717,55	-41.282,45
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	169.057,75	-10.942,25
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	8.200,00	-21.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	16.459,80	-8.540,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	213.403,78	-186.596,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	213.403,78	-186.596,22
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00

	pessoa jurídica					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00

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	81.000,00	0,00	81.000,00	75.936,99	-5.063,01
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	80.000,00	0,00	80.000,00	75.936,99	-4.063,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.200,00	0,00	68.200,00	52.027,89	-16.172,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.200,00	0,00	52.200,00	46.353,00	-5.847,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.200,00	0,00	12.200,00	5.674,89	-6.525,11
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	122.255,97	-47.744,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	122.255,97	-47.744,03

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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	61.493,40	-238.506,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	61.493,40	-238.506,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	49.074,24	-100.925,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	49.074,24	-100.925,76
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	86.479,64	-163.520,36

4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	86.479,64	-163.520,36
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.500,00	0,00	98.500,00	37.501,31	-60.998,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.500,00	0,00	46.500,00	37.501,31	-8.998,69
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.200,00	0,00	93.200,00	63.801,00	-29.399,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00	63.801,00	-11.199,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.750,00	0,00	64.750,00	0,00	-64.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

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	189.350,00	0,00	189.350,00	102.000,00	-87.350,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	102.000,00	-38.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.600,00	0,00	158.600,00	127.095,58	-31.504,42
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	130.000,00	0,00	130.000,00	127.095,58	-2.904,42

	peessoal civil						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.600,00	0,00	67.600,00	31.113,72	-36.486,28	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00	0,00	5.500,00	50,00	-5.450,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	15.246,40	-6.753,60	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.900,00	0,00	15.900,00	15.817,32	-82,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.579,85	0,00	180.579,85	137.211,34	-43.368,51	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	169.579,85	0,00	169.579,85	137.211,34	-32.368,51	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.800,00	0,00	184.800,00	144.356,16	-40.443,84	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	184.800,00	0,00	184.800,00	144.356,16	-40.443,84	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	5.254,49	-11.245,51	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	16.500,00	0,00	16.500,00	5.254,49	-11.245,51	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	301.989,78	-28.010,22	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	330.000,00	0,00	330.000,00	301.989,78	-28.010,22	

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	74.250,00	0,00	74.250,00	21.333,33	-52.916,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	66.000,00	0,00	66.000,00	21.333,33	-44.666,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.950,00	0,00	26.950,00	350,00	-26.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00	0,00	3.300,00	350,00	-2.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00

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	907.995,00	0,00	907.995,00	0,00	-907.995,00
9.9.99.99.00	A classificar	907.995,00	0,00	907.995,00	0,00	-907.995,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	18.684.873,52	18.684.873,52	14.315.609,20	-4.369.264,32
Receita Tributária	0	293.900,00	293.900,00	240.547,38	-53.352,62
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	117.500,00	117.500,00	31.725,37	-85.774,63
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	17.943.973,52	17.943.973,52	14.043.336,45	-3.900.637,07
Outras Receitas Correntes	0	269.500,00	269.500,00	0,00	-269.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.480.250,00	3.480.250,00	966.867,14	-2.513.382,86
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.985.250,00	2.985.250,00	966.867,14	-2.018.382,86
Outras Receitas de Capital	0	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	22.165.123,52	22.165.123,52	15.282.476,34	-6.882.647,18
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	22.165.123,52	22.165.123,52	15.282.476,34	-6.882.647,18
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	22.165.123,52	22.165.123,52	15.282.476,34	
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	13.625.278,52	14.213.826,27	10.681.250,59	10.493.074,59	9.948.269,66	3.532.575,68

Pessoal e Encargos Sociais	0	8.768.950,00	9.094.817,90	7.521.616,76	7.521.616,76	7.116.452,34	1.573.201,14
Juros e Encargos da Dívida	0	80.000,00	90.000,00	44.468,66	44.468,66	44.468,66	45.531,34
Outras Despesas Correntes	0	4.776.328,52	5.029.008,37	3.115.165,17	2.926.989,17	2.787.348,66	1.913.843,20
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.747.150,00	4.748.650,00	1.532.786,37	1.252.040,93	1.163.911,03	3.215.863,63
Investimentos	0	4.397.150,00	4.318.650,00	1.230.796,59	950.051,15	861.921,25	3.087.853,41
Inversões Financeiras	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0	300.000,00	380.000,00	301.989,78	301.989,78	301.989,78	78.010,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	907.995,00	907.995,00	0,00	0,00	0,00	907.995,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	19.280.423,52	19.870.471,27	12.214.036,96	11.745.115,52	11.112.180,69	7.656.434,31
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	19.280.423,52	19.870.471,27	12.214.036,96	11.745.115,52	11.112.180,69	7.656.434,31
SUPERAVIT	0			3.068.439,38			
TOTAL	0	19.280.423,52	19.870.471,27	15.282.476,34	11.745.115,52	11.112.180,69	4.587.994,93
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	45.136,97	10.386,97	10.386,97	34.750,00	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	45.136,97	10.386,97	10.386,97	34.750,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	15.258,14	0,00	0,00	15.258,14	0,00
Investimentos	0	0,00	15.258,14	0,00	0,00	15.258,14	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	60.395,11	10.386,97	10.386,97	50.008,14	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	150.821,66	642.579,81	668.746,17	877,68	123.777,62
Pessoal e Encargos Sociais	0	144.565,96	266.739,01	311.709,89	877,68	98.717,40

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	6.255,70	375.840,80	357.036,28	0,00	25.060,22
DESPESAS DE CAPITAL	0	14.666,29	78.809,00	78.809,00	14.666,29	0,00
Investimentos	0	14.666,29	78.809,00	78.809,00	14.666,29	0,00
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	165.487,95	721.388,81	747.555,17	15.543,97	123.777,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	15.282.476,34	13.450.761,38
Ordinária	0	10.399.963,66	9.080.781,76
Vinculada	0	4.882.512,68	4.369.979,62
Recursos Vinculados à Educação	0	4.010.978,42	3.935.354,56
Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	871.534,26	434.625,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	1.616.171,27	1.352.963,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	1.616.171,27	1.352.963,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	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	2.062.953,49	1.830.284,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	468.921,44	60.395,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	632.934,83	721.388,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	961.097,22	1.048.500,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	1.433.423,81	1.057.576,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.411.602,12	1.057.322,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	21.821,69	253,19
TOTAL	0	20.395.024,91	17.691.585,17

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	12.214.036,96	10.349.714,41
Ordinária	0	7.272.621,07	5.619.712,85
Vinculada	0	4.941.415,89	4.730.001,56
Recursos Destinados à Educação	0	3.702.895,29	4.525.343,78
Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	1.238.520,60	204.657,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	4.596.593,89	4.158.175,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	4.596.593,89	4.158.175,75
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	1.666.533,74	1.802.209,13
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	10.386,97	4.630,15
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	747.555,17	839.576,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	908.591,60	958.002,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	1.939.466,26	1.433.423,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.906.841,60	1.411.602,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	32.624,66	21.821,69
TOTAL	0	20.416.630,85	17.743.523,10

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	12.462.760,12	2.062.796,46	10.399.963,66	10.996.061,15	1.915.279,39	9.080.781,76
Vinculada	0	4.882.512,68	0,00	4.882.512,68	4.390.535,50	20.555,88	4.369.979,62
Recursos Vinculados à Educação	0	4.010.978,42	0,00	4.010.978,42	3.955.910,44	20.555,88	3.935.354,56
Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	871.534,26	0,00	871.534,26	434.625,06	0,00	434.625,06
Outras Destinações de Recursos	0	871.534,26	0,00	871.534,26	434.625,06	0,00	434.625,06
TOTAL	0	17.345.272,80	2.062.796,46	15.282.476,34	15.386.596,65	1.935.835,27	13.450.761,38

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	1.238.520,60	204.657,78
Outras Destinações de Recursos	0	1.238.520,60	204.657,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	18.511.134,14	17.055.040,54
ATIVO CIRCULANTE	0	2.911.410,49	2.405.368,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.906.841,60	1.411.602,12
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	1.004.568,89	993.765,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	15.599.723,65	14.649.672,50
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
Imobilizado	0	15.599.723,65	14.649.672,50
Bens Móveis	0	2.811.375,97	2.441.147,07
Bens Imóveis	0	12.788.347,68	12.208.525,43
(-) 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
Intangível	0	0,00	0,00
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	16.501.996,36	15.067.508,70
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.072.582,31	1.150.241,00
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	351.548,03	620.137,75
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	721.034,28	530.103,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	2.144.389,61	2.092.922,68
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	1.727.787,85	1.952.922,68
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	416.601,76	140.000,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	13.285.024,44	11.824.345,02
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	13.285.024,44	11.824.345,02
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	16.501.996,36	15.067.508,70
Ativo Financeiro	0	1.874.216,94	1.389.780,43
Ativo Permanente	0	14.627.779,42	13.677.728,27
PASSIVO	0	3.685.893,36	3.303.558,79
Passivo Financeiro	0	1.541.503,75	1.210.636,11
Passivo Permanente	0	2.144.389,61	2.092.922,68
SALDO PATRIMONIAL	0	12.816.103,00	11.763.949,91

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
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Sem detalhamento	11230000	50,69	-2.636,43
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15300000	449.726,23	6.077,72
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Sem detalhamento	12140000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao - Sem detalhamento	11200000	-299,67	-6.617,91
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Sem detalhamento	16100000	11.216,76	2.168,25
Transferencias do FUNDEB 40% - Sem detalhamento	11130000	-48.249,57	-48.635,15
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	8.744,35	87.375,74
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados - Sem detalhamento	15200000	0,00	0,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP - Sem detalhamento	16200000	0,00	-13.684,94
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) - Sem detalhamento	11220000	48,15	3.726,20
Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	-822.822,58	-826.722,65
Outras vinculacoes de transferencias - Sem detalhamento	19400000	-208.967,90	0,00
Transferencias do FUNDEB - Remuneracao de Depositos Bancarios - Sem detalhamento	11510000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11900000	11.227,29	10,15

Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11250000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60% - Sem detalhamento	11120000	-135.451,32	-156.356,96
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	1.067.490,76	1.134.440,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	18.976.988,04	15.753.004,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	240.547,38	223.596,58
Impostos	0	238.624,38	222.166,58
Taxas	0	1.923,00	1.430,00
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	0,00
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	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	31.725,37	33.485,09
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	31.725,37	33.485,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	18.689.171,32	15.490.078,03
Transferências Intra Governamentais	0	1.616.171,27	1.352.963,16
Transferências Inter Governamentais	0	17.073.000,05	11.736.873,06
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	2.395.810,25
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	4.431,56
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	15.543,97	5.844,91
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	15.543,97	5.844,91
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
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	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	17.516.308,62	18.445.346,56
Pessoal e Encargos	0	7.377.260,60	7.007.452,44
Remuneração de Pessoal	0	6.145.149,07	5.828.366,96
Encargos Patronais	0	1.232.111,53	1.179.085,48
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	2.753.182,65	2.272.350,83
Uso de Material de Consumo	0	1.245.740,51	702.877,52
Serviços	0	1.507.442,14	1.569.473,31
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	44.468,66	77.936,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	44.468,66	77.936,94
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
Transferências e Delegações Concedidas	0	6.659.390,35	6.073.455,14
Transferências Intra Governamentais	0	4.596.593,89	4.158.175,75
Transferências Inter Governamentais	0	2.062.796,46	1.915.279,39
Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
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	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	503.067,36	2.869.232,85
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	503.067,36	2.860.938,30
Desincorporação de Ativos	0	0,00	8.294,55
Tributárias	0	155.746,34	140.451,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	155.746,34	140.451,17
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	23.192,66	4.467,19
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	23.192,66	4.467,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	1.460.679,42	-2.692.341,95

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	394.915,94
Desincorporação de Passivo	0	0,00	243.633,08
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	971.944,23

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 - 2019

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (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			89.823,47	0,00	89.823,47	4.356,16	0,00	85.467,31
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			2.995.217,40	2.092.922,68	413.243,89	447.244,27	0,00	2.058.922,30
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	12810 OPP	27/03/2017	2.196.555,76	1.952.922,68	35.227,27	260.362,10	0,00	1.727.787,85
PRECATORIO SOBRE DIVIDA COM FGTS	200-21.2005.5.21.0023	27/10/2011	476.000,00	140.000,00	42.000,00	140.000,00	0,00	42.000,00
PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DO 13 SALRIO DE 2018	156759322	22/01/2019	200.296,56	0,00	213.651,54	41.627,68	0,00	172.023,86
CONDENACAO DE ACAO TRABALHISTA REFERENTE A FGTS PROPOSTA POR MANOEL VICENTE DE LIMA	0000063-53.2017.5.21.0023	26/06/2017	5.254,49	0,00	5.254,49	5.254,49	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS - MODALIDADE RFB-LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO - ORGAO DO PODER PUBLICO	RFB - LEI 10.522/2002	04/01/2018	117.110,59	0,00	117.110,59	0,00	0,00	117.110,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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	947.271,87	1.101.856,27	823.494,25	0,00	1.225.633,89
Restos a pagar processados	886.876,76	632.934,83	763.099,14	0,00	756.712,45
2016	159.199,24	0,00	60.481,84	0,00	98.717,40
2017	6.288,71	0,00	6.288,62	0,00	0,09
2018	721.388,81	0,00	696.328,68	0,00	25.060,13
2019	0,00	632.934,83	0,00	0,00	632.934,83
Restos a pagar não processados	60.395,11	468.921,44	60.395,11	0,00	468.921,44
2018	60.395,11	0,00	60.395,11	0,00	0,00
2019	0,00	468.921,44	0,00	0,00	468.921,44
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	263.364,24	961.097,22	908.591,60	0,00	315.869,86
121 - FALTAS	4.122,61	0,00	0,00	0,00	4.122,61
98 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	540,83	30.462,93	30.462,93	0,00	540,83
102 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	25.875,27	109.304,10	114.060,68	0,00	21.118,69
104 - EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	9.273,94	64.677,04	65.743,13	0,00	8.207,85
132 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	4.188,47	13.458,28	10.676,82	0,00	6.969,93
126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO MATERNIDADE	7.028,85	4.110,93	9.319,85	0,00	1.819,93
99 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.839,94	23.111,56	22.038,33	0,00	4.913,17
96 - INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	171.910,59	531.259,53	484.364,85	0,00	218.805,27
97 - INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	816,80	816,80	0,00	308,00
100 - ISS RETIDO NA FONTE	13.263,53	18.664,27	21.347,55	0,00	10.580,25
101 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.012,21	165.231,78	149.760,66	0,00	38.483,33
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 - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	240.547,38	223.596,58
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	31.725,37	33.485,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	4.331,56
TOTAL	0	272.272,75	261.413,23

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	14.043.336,45	12.787.498,15
Intergovernamentais	0	10.794.984,50	9.419.743,67
da União	0	9.448.202,99	8.099.509,80
de Estados e Distrito Federal	0	1.346.781,51	1.320.233,87
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.248.351,95	3.367.754,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	18.535,00	17.763,00
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	18.535,00	17.763,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS 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	1.581.046,81	1.329.798,45
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	0,00	0,00
Previdência Social	0	367.611,29	403.788,75
Saúde	0	0,00	0,00
Trabalho	0	137.783,60	121.444,15
Educação	0	6.191.530,93	5.883.115,00
Cultura	0	71.799,80	42.144,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.395.654,71	1.092.696,92
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	386.401,09	433.810,98
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	120.060,88	70.113,38
Comunicações	0	43.934,17	56.011,03
Energia	0	13.684,94	91.304,25
Transporte	0	105.280,27	64.567,73
Desporto e Lazer	0	0,00	2.443,70
Encargos Especiais	0	149.610,65	172.729,24
TOTAL	0	10.564.399,14	9.763.967,58

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	815.561,03	504.899,04
INGRESSOS	0	16.924.235,87	15.496.397,64
Receitas Derivadas e Originárias	0	272.272,75	261.413,23
Transferências Correntes Recebidas	0	14.043.336,45	12.787.498,15
Outros Ingressos Operacionais	0	2.608.626,67	2.447.486,26
DESEMBOLSOS	0	16.108.674,84	14.991.498,60

Pessoal e Demais Despesas	0	10.564.399,14	9.763.967,58
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	77.936,94
Transferências Concedidas	0	18.535,00	17.763,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.525.740,70	5.131.831,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-940.730,25	-308.836,80
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	940.730,25	308.836,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	940.730,25	308.836,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	664.877,36	158.216,92
INGRESSOS	0	966.867,14	401.850,00
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	966.867,14	401.850,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	301.989,78	243.633,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	301.989,78	243.633,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	539.708,14	354.279,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.411.602,12	1.057.322,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.951.310,26	1.411.602,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	21.869.153,52	15.693.301,55	15.693.301,55	6.175.851,97	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.900,00	240.547,38	240.547,38	53.352,62	
1.1.1	Impostos	259.900,00	238.624,38	238.624,38	21.275,62	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	3.528,25	3.528,25	16.471,75	
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.528,25	3.528,25	16.471,75	
1.1.1.2.02.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.528,25	3.528,25	16.471,75	
1.1.1.2.02.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.528,25	3.528,25	16.471,75	
86 1.1.1.2.02.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.528,25	3.528,25	16.471,75	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	187.291,66	187.291,66	37.291,66	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	187.291,66	187.291,66	37.291,66	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	187.291,66	187.291,66	37.291,66	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	187.291,66	187.291,66	37.291,66	
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	187.291,66	187.291,66	37.291,66	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	89.900,00	47.804,47	47.804,47	42.095,53	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	
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	900,00	900,00	1.100,00	
2 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	900,00	900,00	1.100,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	87.900,00	46.904,47	46.904,47	40.995,53	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.900,00	46.904,47	46.904,47	40.995,53	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.900,00	46.904,47	46.904,47	40.995,53	
3 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.900,00	46.904,47	46.904,47	40.995,53	
1.1.2	Taxas	21.000,00	1.923,00	1.923,00	19.077,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	1.923,00	1.923,00	6.077,00	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	1.923,00	1.923,00	5.077,00	
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	
4 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	1.923,00	1.923,00	1.077,00	
1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00	1.923,00	1.923,00	1.077,00	
42 1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.000,00	1.923,00	1.923,00	1.077,00	
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	
44 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	
45 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1643-7486-656	Página 2 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
43	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
87	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
5	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
46	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
6	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	187.500,00	44.415,31	44.415,31	143.084,69
	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
7	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00			2.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	180.500,00	44.415,31	44.415,31	136.084,69
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	180.500,00	44.415,31	44.415,31	136.084,69
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	110.500,00	31.725,37	31.725,37	78.774,63
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.500,00	31.725,37	31.725,37	78.774,63
	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	1.096,82	1.096,82	8.903,18
63	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.000,00	1.096,82	1.096,82	8.903,18
	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	344,99	344,99	9.655,01
64	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	344,99	344,99	9.655,01
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	1.698,85	1.698,85	28.301,15
66	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	1.698,85	1.698,85	28.301,15
	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	28.526,03	28.526,03	31.473,97
65	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	28.526,03	28.526,03	31.473,97
	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	58,68	58,68	441,32
62	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	500,00	58,68	58,68	441,32
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	70.000,00	12.689,94	12.689,94	57.310,06
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	70.000,00	12.689,94	12.689,94	57.310,06

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
3 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	1.293,04	1.293,04	18.706,96
60	1.3.2.1.00.2.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	1.293,04	1.293,04	18.706,96
	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	50.000,00	11.396,90	11.396,90	38.603,10
61	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	50.000,00	11.396,90	11.396,90	38.603,10
	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
8	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
9	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
10	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
	1.7	Transferências Correntes	21.058.253,52	15.408.338,86	15.408.338,86	5.649.914,66
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.852.936,00	10.811.571,49	10.811.571,49	3.041.364,51
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.852.936,00	10.811.571,49	10.811.571,49	3.041.364,51
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.601.356,00	7.766.520,29	7.766.520,29	1.834.835,71
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.753.916,00	7.007.029,26	7.007.029,26	1.746.886,74
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.753.916,00	7.007.029,26	7.007.029,26	1.746.886,74
11	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.942.395,00	8.758.786,21	8.758.786,21	2.183.608,79
80	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.188.479,00	-1.751.756,95	-1.751.756,95	-436.722,05
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	423.500,00	386.541,43	386.541,43	36.958,57
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	423.500,00	386.541,43	386.541,43	36.958,57
12	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	423.500,00	386.541,43	386.541,43	36.958,57
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	423.500,00	372.260,54	372.260,54	51.239,46
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	423.500,00	372.260,54	372.260,54	51.239,46
13	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	423.500,00	372.260,54	372.260,54	51.239,46
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	440,00	689,06	689,06	249,06
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	440,00	689,06	689,06	249,06
14	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	550,00	861,32	861,32	311,32
81	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-110,00	-172,26	-172,26	-62,26
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	174.500,00	167.122,22	167.122,22	7.377,78
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	36.000,00	32.167,69	32.167,69	3.832,31

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
4 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	36.000,00	32.167,69	32.167,69		3.832,31
15 1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	36.000,00	32.167,69	32.167,69		3.832,31
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	132.000,00	134.954,53	134.954,53	2.954,53	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	132.000,00	134.954,53	134.954,53	2.954,53	
16 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	132.000,00	134.954,53	134.954,53	2.954,53	
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.500,00				6.500,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	6.500,00				6.500,00
17 1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	6.500,00				6.500,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.522.050,00	1.097.057,68	1.097.057,68		1.424.992,32
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.126.820,00	687.013,16	687.013,16		439.806,84
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	700.820,00	449.456,42	449.456,42		251.363,58
1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	700.820,00	449.456,42	449.456,42		251.363,58
48 1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	700.820,00	449.456,42	449.456,42		251.363,58
1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	276.000,00	117.556,74	117.556,74		158.443,26
47 1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	276.000,00	117.556,74	117.556,74		158.443,26
1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	150.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
49 1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	150.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
1.7.1.8.03.2	Saúde Bucal	151.000,00	90.000,00	90.000,00		61.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	151.000,00	90.000,00	90.000,00		61.000,00
50 1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	151.000,00	90.000,00	90.000,00		61.000,00
1.7.1.8.03.3	Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)	40.000,00	33.000,00	33.000,00		7.000,00
1.7.1.8.03.3.1	Apoio de Manutenção dos Polos de Academia	40.000,00	33.000,00	33.000,00		7.000,00
51 1.7.1.8.03.3.1	Apoio de Manutenção dos Polos de Academia	40.000,00	33.000,00	33.000,00		7.000,00
1.7.1.8.03.4	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade (PMAQ)	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
52 1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.5	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	318.000,00	79.442,84	79.442,84		238.557,16
1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	318.000,00	79.442,84	79.442,84		238.557,16
53 1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	318.000,00	79.442,84	79.442,84		238.557,16
1.7.1.8.03.6	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica (FB)	45.500,00	41.336,21	41.336,21		4.163,79
1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	45.500,00	41.336,21	41.336,21		4.163,79
54 1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	45.500,00	41.336,21	41.336,21		4.163,79
1.7.1.8.03.7	Outros Programas de Vigilância em Saúde (VS)	51.700,00	61.229,61	61.229,61	9.529,61	
1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	51.700,00	61.229,61	61.229,61	9.529,61	
55 1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	51.700,00	61.229,61	61.229,61	9.529,61	
1.7.1.8.03.8	Outras Transferências do FNS	589.030,00	5.035,86	5.035,86		583.994,14

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
5 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS	589.030,00	5.035,86	5.035,86	583.994,14
71	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS	589.030,00	5.035,86	5.035,86	583.994,14
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	575.600,00	395.110,44	395.110,44	180.489,56
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	167.100,00	131.521,30	131.521,30	35.578,70
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	167.100,00	131.521,30	131.521,30	35.578,70
18	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	167.100,00	131.521,30	131.521,30	35.578,70
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00			11.000,00
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00			11.000,00
19	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00			11.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.500,00	106.040,40	106.040,40	42.459,60
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.500,00	106.040,40	106.040,40	42.459,60
20	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.500,00	106.040,40	106.040,40	42.459,60
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	117.000,00	96.516,18	96.516,18	20.483,82
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	117.000,00	96.516,18	96.516,18	20.483,82
21	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	117.000,00	96.516,18	96.516,18	20.483,82
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	132.000,00	61.032,56	61.032,56	70.967,44
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	132.000,00	61.032,56	61.032,56	70.967,44
74	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	132.000,00	61.032,56	61.032,56	70.967,44
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.200,00			2.200,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.200,00			2.200,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.200,00			2.200,00
22	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.750,00			2.750,00
82	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-550,00			-550,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.000,00			155.000,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	155.000,00			155.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	155.000,00			155.000,00
31	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	155.000,00			155.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	437.230,00	266.310,82	266.310,82	170.919,18
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	437.230,00	266.310,82	266.310,82	170.919,18
	1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social	437.230,00	266.310,82	266.310,82	170.919,18
	1.7.1.8.12.1.1.01	SCFV	80.000,00	82.663,32	82.663,32	2.663,32
89	1.7.1.8.12.1.1.01	SCFV	80.000,00	82.663,32	82.663,32	2.663,32
	1.7.1.8.12.1.1.02	PBFI	76.450,00	78.000,00	78.000,00	1.550,00
90	1.7.1.8.12.1.1.02	PBFI	76.450,00	78.000,00	78.000,00	1.550,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.1.8.12.1.1.03	IGD SUAS	15.400,00	7.112,85	7.112,85		8.287,15
91	1.7.1.8.12.1.1.03	IGD SUAS	15.400,00	7.112,85	7.112,85		8.287,15
	1.7.1.8.12.1.1.04	IGDBF	30.000,00	26.576,65	26.576,65		3.423,35
92	1.7.1.8.12.1.1.04	IGDBF	30.000,00	26.576,65	26.576,65		3.423,35
	1.7.1.8.12.1.1.05	Outras tranferências de FNAS	235.380,00	71.958,00	71.958,00		163.422,00
93	1.7.1.8.12.1.1.05	Outras tranferências de FNAS	235.380,00	71.958,00	71.958,00		163.422,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	385.000,00	1.119.450,04	1.119.450,04	734.450,04	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	385.000,00	1.119.450,04	1.119.450,04	734.450,04	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	385.000,00	1.119.450,04	1.119.450,04	734.450,04	
23	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	385.000,00	1.119.450,04	1.119.450,04	734.450,04	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.694.767,52	1.348.415,42	1.348.415,42		346.352,10
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.694.767,52	1.348.415,42	1.348.415,42		346.352,10
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.540.267,52	1.252.457,85	1.252.457,85		287.809,67
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.463.047,52	1.184.383,87	1.184.383,87		278.663,65
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.463.047,52	1.184.383,87	1.184.383,87		278.663,65
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.828.809,39	1.480.479,55	1.480.479,55		348.329,84
83	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-365.761,87	-296.095,68	-296.095,68		-69.666,19
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	52.800,00	58.030,27	58.030,27	5.230,27	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.800,00	58.030,27	58.030,27	5.230,27	
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	66.000,00	72.537,57	72.537,57	6.537,57	
84	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.200,00	-14.507,30	-14.507,30	-1.307,30	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.320,00	1.057,49	1.057,49		262,51
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.320,00	1.057,49	1.057,49		262,51
26	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.650,00	1.321,76	1.321,76		328,24
85	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-330,00	-264,27	-264,27		-65,73
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.100,00	8.986,22	8.986,22		14.113,78
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.100,00	8.986,22	8.986,22		14.113,78
27	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.100,00	8.986,22	8.986,22		14.113,78
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.633,91	1.633,91	1.633,91	
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.633,91	1.633,91	1.633,91	
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.633,91	1.633,91	1.633,91	
	1.7.2.8.03.1.1.01	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (Estado)		1.633,91	1.633,91	1.633,91	
94	1.7.2.8.03.1.1.01	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (Estado)		1.633,91	1.633,91	1.633,91	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	49.500,00	66.048,19	66.048,19	16.548,19	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.500,00	66.048,19	66.048,19	16.548,19	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.500,00	66.048,19	66.048,19	16.548,19	
32	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.500,00	66.048,19	66.048,19	16.548,19	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	28.275,47	28.275,47		76.724,53
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	105.000,00	28.275,47	28.275,47		76.724,53

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1643-7486-656	Página 7 / 9
-----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00	28.275,47	28.275,47	76.724,53
28	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00	28.275,47	28.275,47	76.724,53
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	8.800,00			8.800,00
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	8.800,00			8.800,00
	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	8.800,00			8.800,00
29	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	8.800,00			8.800,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.490.750,00	3.248.351,95	3.248.351,95	2.242.398,05
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.490.750,00	3.248.351,95	3.248.351,95	2.242.398,05
	1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	5.490.750,00	3.248.351,95	3.248.351,95	2.242.398,05
	1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	5.490.750,00	3.248.351,95	3.248.351,95	2.242.398,05
	1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	5.490.750,00	3.248.351,95	3.248.351,95	2.242.398,05
	1.7.5.8.99.1.1.01	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60%	4.018.600,00	1.949.011,74	1.949.011,74	2.069.588,26
67	1.7.5.8.99.1.1.01	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 60%	4.018.600,00	1.949.011,74	1.949.011,74	2.069.588,26
	1.7.5.8.99.1.1.02	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40%	1.472.150,00	1.299.340,21	1.299.340,21	172.809,79
68	1.7.5.8.99.1.1.02	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40%	1.472.150,00	1.299.340,21	1.299.340,21	172.809,79
	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00			11.000,00
	1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00			11.000,00
	1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00			11.000,00
30	1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00			11.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	269.500,00			269.500,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.000,00			99.000,00
	1.9.2.1	Indenizações	88.000,00			88.000,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	88.000,00			88.000,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	88.000,00			88.000,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	88.000,00			88.000,00
33	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	88.000,00			88.000,00
	1.9.2.2	Restituições	11.000,00			11.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.000,00			11.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	11.000,00			11.000,00
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.000,00			11.000,00
34	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.000,00			11.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	170.500,00			170.500,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	170.500,00			170.500,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	5.500,00			5.500,00
	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.500,00			5.500,00
35	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.500,00			5.500,00
	1.9.9.0.99.3	Outras Receitas	165.000,00			165.000,00
	1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas	165.000,00			165.000,00
69	1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas	165.000,00			165.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2	Receitas de Capital	4.335.250,00	966.867,14	966.867,14		3.368.382,86
2.2	Alienação de Bens	385.000,00				385.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	220.000,00				220.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00				220.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220.000,00				220.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220.000,00				220.000,00
37 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110.000,00				110.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos	110.000,00				110.000,00
70 2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos	110.000,00				110.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	165.000,00				165.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	165.000,00				165.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165.000,00				165.000,00
38 2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165.000,00				165.000,00
2.4	Transferências de Capital	3.840.250,00	966.867,14	966.867,14		2.873.382,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.360.250,00	595.367,14	595.367,14		2.764.882,86
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.360.250,00	595.367,14	595.367,14		2.764.882,86
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.000,00				185.000,00
2.4.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	185.000,00				185.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	185.000,00				185.000,00
88 2.4.1.8.03.1.1	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	185.000,00				185.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.175.250,00	595.367,14	595.367,14		2.579.882,86
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	160.000,00				160.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00				160.000,00
76 2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00				160.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	3.015.250,00	595.367,14	595.367,14		2.419.882,86
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.575.250,00	595.367,14	595.367,14		1.979.882,86
41 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.575.250,00	595.367,14	595.367,14		1.979.882,86
2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União	440.000,00				440.000,00
72 2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União	440.000,00				440.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	371.500,00	371.500,00		108.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	480.000,00	371.500,00	371.500,00		108.500,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	
77 2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	271.500,00	271.500,00	171.500,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	380.000,00	100.000,00	100.000,00		280.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	230.000,00				230.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	230.000,00				230.000,00
40 2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	230.000,00				230.000,00
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	100.000,00	100.000,00		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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1643-7486-656

Página
9 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
78 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	110.000,00			110.000,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	110.000,00			110.000,00	
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	110.000,00			110.000,00	
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	110.000,00			110.000,00	
79 2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	110.000,00			110.000,00	
Total		26.204.403,52	16.660.168,69	16.660.168,69	9.544.234,83	

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, Câmara Municipal 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 1 / 31
-----------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	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				
Despesa 14	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 15	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	330.000,00 330.000,00	316.500,00 294.612,51	0,00 13.500,00
Despesa 16	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Despesa 17	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
Despesa 19	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	550,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
Despesa 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	5.400,00 5.400,00	0,00 9.600,00
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	23.218,52 23.218,52	0,00 0,00	0,00 23.218,52
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	38.500,00 53.500,00	51.600,00 43.215,00	0,00 1.900,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	55.000,00 55.000,00	43.273,38 43.163,17	0,00 11.726,62
Despesa 27	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00 5.500,00	2.176,00 2.176,00	0,00 3.324,00
Despesa 28	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Despesa 30	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	72.000,00 79.000,00	76.568,53 76.568,53	0,00 2.431,47
Despesa 31	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00 2.200,00	312,50 312,50	0,00 1.887,50
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Despesa 33	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
2 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 34	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	1.688,60	1.688,60	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		1.688,60	3.811,40
Total da Unidade Orçamentária		613.618,52	497.519,01	493.219,01	0,00
		613.618,52		467.136,31	116.099,51
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					
Despesa 36	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 37	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 38	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 39	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 40	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 41	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	345.400,00	386.573,13	386.573,13	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	405.400,00		377.744,17	18.826,87
Despesa 42	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 43	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 44	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 45	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 46	3.3.50.41.00 Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 47	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 29	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	475,00	475,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		475,00	5.025,00
Despesa 48	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	113.405,25	113.405,25	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	135.000,00		112.310,25	21.594,75
Despesa 50	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 51	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 52	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
3 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 53	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	38.500,00		26.000,00	12.500,00
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	213.516,04	199.156,04	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	220.000,00		175.001,40	6.483,96
Despesa 55	3.3.90.41.00 Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 57	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 59	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	3.311,00	3.311,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	13.000,00		3.311,00	9.689,00
Despesa 60	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO					
Despesa 61	3.3.50.41.00 Contribuições	27.500,00	18.535,00	18.535,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.600,00		18.535,00	65,00
Despesa 62	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	650,00		0,00	650,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 563	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	337.970,90	337.970,90	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	389.900,00		308.346,53	51.929,10
Despesa 577	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	146.387,67	146.387,67	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	146.387,67		1.116,96	0,00
Despesa 564	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	35.000,00	44.468,66	44.468,66	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00		44.468,66	5.531,34
Despesa 565	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.227.200,00	1.290.642,65	1.276.282,65	0,00
		1.443.587,67		1.067.308,97	152.945,02
Unidade Orçamentária: 2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 9 - GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA					
Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS					
Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	480.000,00		0,00	480.000,00
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	44.000,00		0,00	44.000,00
Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO					
Despesa 66	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	550.000,00	51.396,62	51.396,62	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	550.000,00		51.396,62	498.603,38
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Despesa 574	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.129,90	88.129,90	0,00
	Fonte de recurso:125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - 0.1.80	105.000,00		0,00	16.870,10

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 4 / 31
-----------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA					
Despesa 67 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10900000 - Outros Recursos Não Vinculados - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 68 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 69 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10900000 - Outros Recursos Não Vinculados - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 70 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10900000 - Outros Recursos Não Vinculados - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 71 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10900000 - Outros Recursos Não Vinculados - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
Despesa 72 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 73 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 74 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 75 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 76 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.300,00		0,00	3.300,00
Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS					
Despesa 77 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 78 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		125.400,00	117.952,67	117.952,67	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		125.400,00		112.616,35	7.447,33
Despesa 79 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 80 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		550,00		0,00	550,00
Despesa 81 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 82 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.750,00	850,00	850,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.750,00		850,00	1.900,00
Despesa 83 3.3.90.30.00 Material de Consumo		135.000,00	137.104,98	129.797,76	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		139.000,00		129.797,76	1.895,02
Despesa 84 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 85 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 86 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		102.300,00	71.020,00	56.020,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		102.300,00		53.115,20	31.280,00
Despesa 87 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	85.243,46	51.905,46	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		90.000,00		51.451,08	4.756,54

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
5 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 88 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.650,00 1.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
Despesa 89 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 90 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Despesa 91 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		33.000,00 33.000,00	30.962,65	30.962,65 30.962,65	0,00 2.037,35
Despesa 92 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		66.000,00 66.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 66.000,00
Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA					
Despesa 93 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		55.000,00 55.000,00	24.072,00	24.072,00 12.036,00	0,00 30.928,00
Despesa 94 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
Total da Unidade Orçamentária		1.814.650,00 1.849.650,00	606.732,28	551.087,06 442.225,66	0,00 1.242.917,72
Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Função: 24 - Comunicações					
Subfunção: 131 - Comunicação Social					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Despesa 95 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
Despesa 96 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		63.000,00 63.000,00	45.068,15	45.068,15 41.411,83	0,00 17.931,85
Despesa 97 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 98 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00 1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
Despesa 99 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00 2.200,00	50,00	50,00 50,00	0,00 2.150,00
Despesa 100 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 101 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 102 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 104 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00 1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
Despesa 105 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Total da Unidade Orçamentária		98.400,00 98.400,00	45.118,15	45.118,15 41.461,83	0,00 53.281,85
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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 6 / 31
-----------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental				
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA				
Ação: 1.6 - Conv. Ampliação, Reforma e Equipamentos de Escolas				
Despesa 569	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	209.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.	157.500,00	0,00	157.500,00
Despesa 570	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 1.11 - Conv. FNDE - Aquisição de Onibus Esolar Rural				
Despesa 573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	271.500,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.	271.500,00	271.500,00	0,00
Ação: 2.28 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				
Despesa 106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.500,00	88.901,20	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	102.500,00	88.901,20	13.598,80
Despesa 107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	1.100,00	0,00	1.100,00
Despesa 108	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	2.200,00	0,00	2.200,00
Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	13.862,24	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00	13.862,24	6.137,76
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00	0,00	11.000,00
Despesa 111	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.200,00	0,00	4.200,00
Despesa 112	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00	0,00	5.500,00
Ação: 2.32 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO				
Despesa 113	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	105.893,86	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	115.000,00	105.893,86	9.106,14
Despesa 114	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.860,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	10.000,00	2.860,00	7.140,00
Despesa 115	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	21.213,88	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	30.000,00	21.213,88	8.786,12
Despesa 116	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	1.100,00	0,00	1.100,00
Despesa 117	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 118	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa 119	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	785.066,77	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	790.000,00	759.588,55	4.933,23
Despesa 120	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	25.367,05	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	75.500,00	13.666,01	50.132,95
Despesa 578	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	62.580,23	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	62.580,23	1.575,97	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
7 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 121	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 122	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 123	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.300,00	6.875,00	6.875,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	7.800,00		6.875,00	925,00
Despesa 124	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	408.698,92	380.122,56	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	410.000,00		375.785,56	1.301,08
Despesa 126	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 127	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.000,00	42.340,00	36.140,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	58.000,00		36.140,00	15.660,00
Despesa 129	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	77.393,15	64.737,15	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	88.000,00		43.258,07	10.606,85
Despesa 130	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 131	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 132	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.500,00	7.375,34	7.375,34	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	7.500,00		7.375,34	124,66
Despesa 134	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 135	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	7.288,00	7.288,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		7.288,00	17.712,00
Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR					
Despesa 495	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Ação: 2.57 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
Despesa 136	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
Despesa 137	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	847.000,00	424.966,03	424.966,03	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	667.000,00		421.529,95	242.033,97
Despesa 138	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	209.000,00	102.367,85	102.367,85	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	169.000,00		102.367,85	66.632,15
Despesa 139	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 141	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
8 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
Despesa 143	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
Despesa 144	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 145	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 146	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	550,00		0,00	550,00
Despesa 147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 149	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 150	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	500,00		0,00	500,00
Despesa 151	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 152	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.500,00		0,00	6.500,00
Ação: 2.58 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
Despesa 153	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.333.100,00	1.754.294,13	1.754.294,13	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.973.100,00		1.741.393,69	218.805,87
Despesa 571	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11510000 - Transferência do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - 0.1.18	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 155	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	318.318,97	318.318,97	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	450.000,00		318.318,97	131.681,03
Despesa 156	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 157	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	3.300,00		0,00	3.300,00
Despesa 158	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	2.200,00		0,00	2.200,00
Ação: 2.71 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/Fundamental					
Despesa 534	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	557.535,21	557.535,21	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	560.000,00		557.535,21	2.464,79
Despesa 535	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	84.116,95	84.116,95	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	90.000,00		48.517,87	5.883,05
Ação: 2.74 - Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental					
Despesa 540	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	79.331,69	79.331,69	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	80.000,00		79.331,69	668,31

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
9 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.405,00	6.405,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	25.000,00		6.405,00	18.595,00
Ação: 2.75 - Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar					
Despesa 543	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	49.679,28	49.679,28	0,00
	Fonte de recurso:11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62	70.000,00		49.679,28	20.320,72
Despesa 544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	4.260,00	4.260,00	0,00
	Fonte de recurso:11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62	5.000,00		4.260,00	740,00
Despesa 545	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.80 - Repasse FNDE/PDDE					
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Esc	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Esc	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Esc	1.000,00		0,00	1.000,00
Programa: 12 - Brasil Alfabetizado					
Ação: 1.12 - Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado					
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	7.000,00		0,00	7.000,00
Despesa 522	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO					
Despesa 159	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Despesa 188	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 189	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	620.000,00	203.948,43	203.948,43	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	300.000,00		203.948,43	96.051,57
Despesa 190	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	125.000,00	90.937,83	90.937,83	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	125.000,00		90.937,83	34.062,17
Despesa 191	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	500,00		0,00	500,00
Despesa 192	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.25 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infalttil					

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
10 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 514	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	5.815,35	5.815,35	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	15.000,00		5.815,35	9.184,65
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	5.500,00		2.300,00	3.200,00
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	500,00		0,00	500,00
	Ação: 2.29 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil				
Despesa 160	3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.800,00	12.992,63	12.992,63	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	52.800,00		12.992,63	39.807,37
Despesa 161	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 162	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	1.100,00		0,00	1.100,00
	Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR				
Despesa 163	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	16.684,42	16.684,42	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		16.684,42	8.315,58
Despesa 165	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.400,00		0,00	4.400,00
Despesa 166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.300,00		0,00	3.300,00
Despesa 167	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 168	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 169	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 171	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	110,00		0,00	110,00
Despesa 172	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 173	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
	Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Despesa 174	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 175	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 176	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 177	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 178	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	3.300,00		0,00	3.300,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
11 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 179 3.3.90.30.00 Material de Consumo		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 180 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 181 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 182 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 183 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 185 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 186 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 187 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.72 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil					
Despesa 536 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		240.000,00	479.945,54	479.945,54	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		640.000,00		479.945,54	160.054,46
Despesa 537 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		10.000,00	20.209,20	20.209,20	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		25.000,00		10.104,60	4.790,80
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.7 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA					
Despesa 222 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 223 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		256.000,00	120.863,62	120.863,62	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		156.000,00		120.863,62	35.136,38
Despesa 224 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		53.000,00	35.883,54	35.883,54	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		53.000,00		35.883,54	17.116,46
Despesa 225 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.30 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA					
Despesa 193 3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.600,00	162,00	162,00	0,00
Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç		6.600,00		162,00	6.438,00
Despesa 194 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç		550,00		0,00	550,00
Despesa 195 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç		550,00		0,00	550,00
Ação: 2.33 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Despesa 196 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 197 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 198 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		1.100,00		0,00	1.100,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
12 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 199 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		550,00		0,00	550,00
Despesa 200 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		1.650,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 201 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 202 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 203 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 205 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 206 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		550,00		0,00	550,00
Despesa 207 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		550,00		0,00	550,00
Despesa 208 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37		2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio					
Despesa 517 3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 518 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 519 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		3.300,00		0,00	3.300,00
Ação: 2.64 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA					
Despesa 209 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 210 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 211 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 212 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 213 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 214 3.3.90.30.00 Material de Consumo		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 215 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 216 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 217 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
13 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 219 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 220 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		550,00		0,00	550,00
Despesa 221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Ação: 2.73 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/EJA					
Despesa 538 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00	137.399,83	137.399,83	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		160.000,00		137.399,83	22.600,17
Despesa 539 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		10.000,00	7.971,34	7.971,34	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		10.000,00		3.985,67	2.028,66
Subfunção: 367 - Educação Especial					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.27 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Despesa 229 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 230 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 231 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		27.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		7.500,00		0,00	7.500,00
Despesa 232 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.66 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Despesa 226 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		3.300,00		0,00	3.300,00
Despesa 227 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		16.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 228 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.500,00		0,00	5.500,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 7 - CULTURA					
Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS					
Despesa 233 3.3.90.30.00 Material de Consumo		17.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		17.600,00		0,00	17.600,00
Despesa 234 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 235 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		83.600,00	8.499,80	8.499,80	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		83.600,00		8.499,80	75.100,20
Despesa 236 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		113.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		113.300,00		63.300,00	50.000,00
Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO					
Despesa 237 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 238 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00		0,00	1.100,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 14 / 31
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 239 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.100,00 1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
Despesa 240 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		13.200,00 13.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.200,00
Despesa 241 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS Ação: 1.10 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO					
Despesa 242 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34		220.000,00 220.000,00	72.254,65	72.254,65 72.254,65	0,00 147.745,35
Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE					
Despesa 496 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34		107.250,00 107.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 107.250,00
Despesa 497 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO					
Despesa 244 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.650,00 1.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
Despesa 245 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
Despesa 246 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.850,00 3.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.850,00
Despesa 247 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.300,00 3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
Despesa 248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		550,00 550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 550,00
Despesa 249 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00 2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
Despesa 250 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		550,00 550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 550,00
Total da Unidade Orçamentária		8.752.160,00 9.086.240,23	6.587.658,93	6.540.226,57 6.350.201,10	0,00 2.498.581,30
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					
Despesa 251 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		16.500,00 16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 252 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		16.500,00 16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Despesa 253 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		16.500,00 16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 15 / 31
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 254	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	55.000,00		0,00	55.000,00
Ação: 1.37 - Ampliação da Praça Pública - Bairro Bartolomeu					
Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	173.246,74	50.853,06	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	250.000,00		50.853,06	76.753,26
Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS					
Despesa 255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 257	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	23.100,00		0,00	23.100,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA					
Despesa 258	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 259	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 260	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.500,00		0,00	16.500,00
Despesa 261	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584.000,00	430.812,00	430.812,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	584.000,00		406.960,50	153.188,00
Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 262	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 263	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	445.000,00	450.300,13	450.300,13	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	455.000,00		440.197,49	4.699,87
Despesa 264	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 265	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 266	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 267	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	26.794,55	26.794,55	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	120.000,00		26.794,55	93.205,45
Despesa 268	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	33.000,00		0,00	33.000,00
Despesa 269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220.000,00	79.200,00	71.200,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	120.000,00		68.730,00	40.800,00
Despesa 270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	199.616,35	158.655,61	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	200.000,00		131.765,14	383,65
Despesa 271	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
16 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 272 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00 1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
Despesa 273 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		50.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Despesa 274 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Ação: 2.76 - Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial					
Despesa 546 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42		120.000,00 180.000,00	169.057,75	169.057,75 164.389,06	0,00 10.942,25
Despesa 547 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42		30.000,00 30.000,00	8.200,00	8.200,00 8.200,00	0,00 21.800,00
Despesa 548 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42		25.000,00 25.000,00	16.459,80	12.699,80 12.699,80	0,00 8.540,20
Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL					
Ação: 1.35 - Conv. Pavimentação em Paralelepipedo na Zona Urbana					
Despesa 528 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34		250.000,00 250.000,00	213.403,78	213.403,78 213.403,78	0,00 36.596,22
Despesa 529 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64		150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 275 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
Despesa 276 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 277 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.500,00 5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
Despesa 278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.42		13.000,00 13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
Despesa 279 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		16.500,00 16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
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 Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34		330.000,00 330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 330.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.079.900,00 3.079.900,00	1.767.091,10	1.591.976,68 1.523.993,38	0,00 1.312.808,90

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

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 122 - Administração Geral

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
17 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.54 - MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE					
Despesa 281	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 282	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	75.936,99	75.936,99	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	80.000,00		70.050,67	4.063,01
Despesa 283	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 513	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 284	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00	46.353,00	46.353,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	52.200,00		46.353,00	5.847,00
Despesa 285	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	5.674,89	457,21	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.200,00		457,21	6.525,11
Despesa 288	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.300,00		0,00	3.300,00
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO					
Despesa 289	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	220.000,00	122.255,97	50.383,85	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	170.000,00		50.383,85	47.744,03
Total da Unidade Orçamentária					
		322.500,00	250.220,85	173.131,05	0,00
		322.500,00		167.244,73	72.279,15
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					
Despesa 290	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	55.000,00		0,00	55.000,00
Despesa 291	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 292	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.34 - Conv. Construção de Pavimentação Poliédrica na Zona Rural					
Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	61.493,40	61.493,40	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	300.000,00		61.493,40	238.506,60
Ação: 1.38 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Rural					
Despesa 531	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	49.074,24	49.074,24	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	150.000,00		49.074,24	100.925,76
Ação: 1.39 - Construção de Passagens Molhada no Município					
Despesa 532	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	86.479,64	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	250.000,00		0,00	163.520,36

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 18 / 31
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
Despesa 293 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 294 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 295 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	37.501,31	37.501,31	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	46.500,00		37.501,31	8.998,69
Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Despesa 296 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 297 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	63.801,00	63.801,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	75.000,00		63.801,00	11.199,00
Despesa 298 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 299 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 300 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 301 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 302 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 303 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 304 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 306 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 307 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 308 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária	1.111.450,00	298.349,59	211.869,95	0,00
	1.111.450,00		211.869,95	813.100,41
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				
Despesa 309 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	21.300,00		0,00	21.300,00
Despesa 310 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 311 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	102.000,00	93.500,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	140.000,00		85.000,00	38.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
19 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 312	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00		0,00	6.050,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.4 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS					
Despesa 313	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 314	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.000,00	127.095,58	127.095,58	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	130.000,00		118.553,68	2.904,42
Despesa 315	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 316	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 317	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	50,00	50,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		50,00	5.450,00
Despesa 318	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 319	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 320	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 321	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 322	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	15.246,40	15.246,40	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		15.246,40	6.753,60
Despesa 323	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 324	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 325	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.200,00	15.817,32	15.817,32	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.900,00		15.817,32	82,68
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					
Despesa 326	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00	132.631,49	132.631,49	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	165.000,00		130.027,75	32.368,51
Despesa 575	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.579,85	4.579,85	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	4.579,85		4.579,85	0,00
Despesa 327	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
20 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 328	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	184.800,00	144.356,16	144.356,16	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	184.800,00		144.356,16	40.443,84
Despesa 329	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 330	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	16.500,00	5.254,49	5.254,49	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.500,00		5.254,49	11.245,51
Despesa 331	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
	Ação: 2.77 - Parcelamento da Dívida com o INSS				
Despesa 552	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 550	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 551	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	301.989,78	301.989,78	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	330.000,00		301.989,78	28.010,22
	Total da Unidade Orçamentária	1.212.850,00	849.021,07	840.521,07	0,00
		1.217.429,85		820.875,43	368.408,78

Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.8 - MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Despesa 479	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 480	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.000,00	21.333,33	21.333,33	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	66.000,00		19.513,33	44.666,67
Despesa 481	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 482	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 483	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.300,00	350,00	350,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.300,00		350,00	2.950,00
Despesa 484	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 485	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 486	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 487	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 488	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 490	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	550,00		0,00	550,00
Despesa 491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
21 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 492	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	27.500,00		0,00	27.500,00
	Total da Unidade Orçamentária	139.700,00	21.683,33	21.683,33	0,00
		139.700,00		19.863,33	118.016,67
	Total do Órgão Orçamentário	18.372.428,52	12.214.036,96	11.745.115,52	0,00
		18.962.476,27		11.112.180,69	6.748.439,31
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				
Despesa 493	9.9.99.99.00 A Classificar	907.995,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	907.995,00		0,00	907.995,00
	Total da Unidade Orçamentária	907.995,00	0,00	0,00	0,00
		907.995,00		0,00	907.995,00
	Total do Órgão Orçamentário	907.995,00	0,00	0,00	0,00
		907.995,00		0,00	907.995,00
	Total da Unidade Gestora	19.280.423,52	12.214.036,96	11.745.115,52	0,00
		19.870.471,27		11.112.180,69	7.656.434,31
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:	1.5 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS				
Despesa 397	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00	86.658,93	86.658,93	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	185.000,00		86.658,93	98.341,07
Despesa 572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	5.000,00		0,00	5.000,00
	Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF				
Despesa 332	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	98.945,64	98.945,64	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	120.000,00		98.945,64	21.054,36
Despesa 334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.000,00	62.506,69	62.506,69	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	69.000,00		62.506,69	6.493,31
Despesa 335	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	550,00		0,00	550,00
Despesa 336	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 337	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	196.000,00	190.149,66	190.149,66	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	196.000,00		190.149,66	5.850,34
Despesa 338	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	550,00		0,00	550,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
22 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 339 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.650,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 340 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		29.000,00		0,00	29.000,00
Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR					
Despesa 341 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 342 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 343 3.3.90.30.00 Material de Consumo		40.000,00	30.318,58	30.318,58	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		40.000,00		30.318,58	9.681,42
Despesa 344 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 345 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS					
Despesa 346 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		185.000,00	221.495,70	221.495,70	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		230.000,00		221.495,70	8.504,30
Despesa 347 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		33.000,00	32.761,16	32.761,16	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		33.000,00		32.761,16	238,84
Despesa 348 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 349 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 350 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		13.000,00	2.028,00	2.028,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		13.000,00		2.028,00	10.972,00
Despesa 351 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Ação: 2.20 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB					
Despesa 352 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 353 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 354 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		3.300,00		0,00	3.300,00
Despesa 355 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 356 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		77.000,00	70.718,07	70.718,07	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		77.000,00		70.718,07	6.281,93
Despesa 357 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 358 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 359 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.24 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO					

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
23 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	55.000,00		3.502,00	51.498,00
Despesa 361	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	24.141,11	24.141,11	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	55.000,00		24.141,11	30.858,89
Despesa 363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	13.740,00	13.740,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	27.500,00		13.740,00	13.760,00
Despesa 364	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 365	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.48 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF					
Despesa 366	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	5.000,00		5.000,00	0,00
Despesa 367	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	97.582,09	97.582,09	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	135.000,00		97.582,09	37.417,91
Despesa 368	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	342,30	342,30	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	5.500,00		342,30	5.157,70
Despesa 369	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 370	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 371	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	32.089,90	32.089,90	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	56.500,00		32.089,90	24.410,10
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 373	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ					
Despesa 374	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	136.800,00	36.325,00	36.325,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	136.800,00		33.275,00	100.475,00
Despesa 375	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 376	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 377	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação: 2.56 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Despesa 378	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 379	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	780.000,00	894.886,31	894.886,31	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	910.000,00		885.801,80	15.113,69
Despesa 380	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	175.000,00	128.087,28	128.087,28	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	175.000,00		116.705,75	46.912,72

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
24 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 579	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	21.443,52	21.443,52	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	21.443,52		465,40	0,00
Despesa 381	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12500000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos-Saúde - Remuneração de Depósi	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 382	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 383	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 384	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.000,00		2.200,00	3.800,00
Despesa 385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	584.909,80	546.500,33	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	590.000,00		451.876,41	5.090,20
Despesa 386	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 387	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	190.000,00	164.876,13	157.376,13	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	190.000,00		136.571,23	25.123,87
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.395,54	274.658,54	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	305.000,00		176.265,68	4.604,46
Despesa 390	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 391	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	33.000,00		16.500,00	15.000,00
Despesa 392	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.750,00		0,00	2.750,00
Despesa 393	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	7.000,00		0,00	7.000,00
Despesa 394	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 395	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 396	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Ação: 2.78 - Repasse FNS/SUS - Doação de Protese Dentária					
Despesa 553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	35.964,00	35.964,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	50.000,00		33.448,00	14.036,00
Despesa 554	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.79 - Repasse FNS/SUS - Outras Transferência do FNS					
Despesa 555	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 556	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 557	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	6.500,00		0,00	6.500,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
25 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 558	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	44.927,67	44.927,67	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	125.000,00		44.927,67	80.072,33
Despesa 559	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	6.500,00		0,00	6.500,00
Despesa 560	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	18.500,00		0,00	18.500,00
Despesa 561	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	62.619,30	59.319,30	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	75.000,00		59.319,30	12.380,70
Despesa 562	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	59.515,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	9.515,00		0,00	9.515,00
Programa: 13 - Atenção Básica- Incremento Temporário					
Ação: 2.69 - RECURSOS FNS/PAB -Atenção Básica/Incremento Temporário					
Despesa 523	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.485,00	66.748,28	66.748,28	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	85.485,00		66.748,28	18.736,72
Despesa 524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	17.800,00	17.800,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		17.800,00	7.200,00
Despesa 525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	7.519,98	7.519,98	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		7.519,98	17.480,02
Despesa 526	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE					
Despesa 398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	85.000,00		81.800,00	3.200,00
Ação: 1.8 - Aquisição de Equipamentos para Unidade Basica de Saúde - UBS					
Despesa 494	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	191.862,00	191.862,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	200.000,00		173.174,00	8.138,00
Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Despesa 399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	28.000,00		0,00	28.000,00
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	93.071,85	93.071,85	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	140.000,00		88.327,81	46.928,15
Despesa 402	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 2.21 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS					
Despesa 403	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 404	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 405	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	550,00		0,00	550,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1936-9409-182	Página 26 / 31
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 406 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Despesa 407 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Ação: 2.26 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO					
Despesa 408 3.3.90.30.00 Material de Consumo		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Despesa 409 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		550,00	419,14	419,14	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		419,14	130,86
Despesa 410 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Despesa 411 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 5 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 2.22 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Despesa 412 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		66.000,00	80.640,42	80.640,42	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		86.000,00		80.640,42	5.359,58
Despesa 413 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		13.500,00	9.249,76	9.249,76	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		13.500,00		9.249,76	4.250,24
Despesa 417 3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Despesa 414 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 415 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 416 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		550,00		0,00	550,00
Total da Unidade Orçamentária		4.978.450,00	3.815.725,81	3.740.779,34	0,00
		4.999.893,52		3.455.015,46	1.184.167,71
Total do Órgão Orçamentário		4.978.450,00	3.815.725,81	3.740.779,34	0,00
		4.999.893,52		3.455.015,46	1.184.167,71
Total da Unidade Gestora		4.978.450,00	3.815.725,81	3.740.779,34	0,00
		4.999.893,52		3.455.015,46	1.184.167,71
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					
Despesa 418 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 419 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		187.000,00	191.394,38	191.394,38	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		192.000,00		182.965,42	605,62

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
27 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 420	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	6.110,11	6.110,11	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		6.110,11	4.889,89
Despesa 580	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.676,72	2.676,72	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	2.676,72		93,08	0,00
Despesa 421	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	550,00		0,00	550,00
Despesa 498	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.300,00	3.797,50	3.797,50	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.300,00		3.797,50	1.502,50
Despesa 422	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00	37.989,00	37.989,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	47.000,00		29.616,50	9.011,00
Despesa 423	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	29.500,00		0,00	29.500,00
Despesa 424	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 425	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 426	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	2.410,00	2.410,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	22.000,00		2.410,00	19.590,00
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	53.064,68	44.104,68	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	142.000,00		37.427,11	88.935,32
Despesa 428	3.3.90.41.00 Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 429	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 430	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 431	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	200,00		0,00	200,00
Despesa 432	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	23.000,00		0,00	23.000,00
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF					
Despesa 473	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 474	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		150,00	5.350,00
Despesa 475	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00	5.706,20	5.706,20	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	16.500,00		4.603,25	10.793,80
Despesa 476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	7.000,00		0,00	7.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
28 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 477	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	14.454,04	14.454,04	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	16.100,00		14.454,04	1.645,96
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.650,00		0,00	1.650,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Despesa 435	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 436	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.750,00		0,00	2.750,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES					
Despesa 437	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Ação: 2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz					
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	59.904,00	59.904,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	63.000,00		59.904,00	3.096,00
Despesa 500	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.000,00	1.333,33	1.333,33	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	11.000,00		1.333,33	9.666,67
Despesa 533	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	6.988,80	6.988,80	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	14.000,00		6.988,80	7.011,20
Despesa 501	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.300,00	6.623,59	6.623,59	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	10.300,00		6.623,59	3.676,41
Despesa 503	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 504	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 505	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	1.175,80	1.175,80	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	4.400,00		1.175,80	3.224,20
Despesa 506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		0,00	5.500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.11 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV					
Despesa 438	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	200,00		0,00	200,00
Despesa 439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00	26.800,00	26.800,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	28.000,00		26.800,00	1.200,00
Despesa 440	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 441	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
29 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 442	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.750,00	25,00	25,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.750,00		25,00	2.725,00
Despesa 443	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	9.361,51	9.361,51	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	19.000,00		9.361,51	9.638,49
Despesa 444	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 445	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	14.755,00	14.170,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	20.000,00		14.170,00	5.245,00
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	12.691,32	12.691,32	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	15.500,00		12.691,32	2.808,68
Despesa 448	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00
Despesa 449	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	200,00		0,00	200,00
Despesa 450	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00
Despesa 451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	200,00		0,00	200,00
Ação: 2.12 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI					
Despesa 452	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	54.908,87	54.908,87	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	65.000,00		54.908,87	10.091,13
Despesa 453	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.500,00	15.966,15	15.966,15	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	18.500,00		15.966,15	2.533,85
Despesa 454	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	49.718,82	49.718,82	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	55.000,00		49.718,82	5.281,18
Despesa 455	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 456	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	11.500,00		0,00	11.500,00
Despesa 457	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	10.000,00		1.800,00	8.200,00
Despesa 458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	4.244,91	4.244,91	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.500,00		4.244,91	1.255,09
Despesa 459	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00
Despesa 460	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 461	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00
Despesa 462	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	550,00		0,00	550,00
Despesa 463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.200,00		0,00	2.200,00

Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
30 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 464 3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 465 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.500,00	64.670,50	59.164,50	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		77.500,00		54.104,50	12.829,50
Despesa 466 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		15.000,00		0,00	15.000,00
Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Despesa 467 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 468 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 512 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		880,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		880,00		0,00	880,00
Despesa 469 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 470 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 471 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		550,00		0,00	550,00
Despesa 472 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.650,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35		1.650,00		0,00	1.650,00
Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 2.68 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE					
Despesa 507 3.3.90.30.00 Material de Consumo		8.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		8.800,00		0,00	8.800,00
Despesa 508 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		27.500,00		0,00	27.500,00
Despesa 509 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.850,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.850,00		0,00	3.850,00
Total da Unidade Orçamentária		1.127.530,00	648.720,23	633.669,23	0,00
		1.130.206,72		601.443,61	481.486,49
Total do Órgão Orçamentário		1.127.530,00	648.720,23	633.669,23	0,00
		1.130.206,72		601.443,61	481.486,49
Total da Unidade Gestora		1.127.530,00	648.720,23	633.669,23	0,00
		1.130.206,72		601.443,61	481.486,49
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver					
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER					
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER					
Função: 1 - Legislativa					
Subfunção: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA					
Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 1 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000,00	512.778,50	512.778,50	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		512.778,50		512.778,50	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1936-9409-182

Página
31 / 31

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.000,00	87.537,27	87.537,27	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	96.001,50		87.537,27	8.464,23
Despesa 3	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	500,00		0,00	500,00
Despesa 4	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	6.160,00	6.160,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	8.360,00		6.160,00	2.200,00
Despesa 5	3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00	33.150,20	33.150,20	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	55.000,00		33.150,20	21.849,80
Despesa 6	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	2.247,00	2.247,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.247,00		2.247,00	0,00
Despesa 7	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		5.000,00	0,00
Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	4.362,50	4.362,50	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00		4.362,50	15.637,50
Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	64.837,00	64.837,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	72.220,00		64.837,00	7.383,00
Despesa 10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 12	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.007,89	10.007,89	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.007,89		10.007,89	0,00
Despesa 13	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	1.955,00	1.955,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	32.385,11		1.955,00	30.430,11
	Total da Unidade Orçamentária	818.000,00	728.035,36	728.035,36	0,00
		818.000,00		728.035,36	89.964,64
	Total do Órgão Orçamentário	818.000,00	728.035,36	728.035,36	0,00
		818.000,00		728.035,36	89.964,64
	Total da Unidade Gestora	818.000,00	728.035,36	728.035,36	0,00
		818.000,00		728.035,36	89.964,64
	Total Geral	26.204.403,52	17.406.518,36	16.847.599,45	0,00
		26.818.571,51		15.896.675,12	9.412.053,15

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, Câmara Municipal 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1	ATIVO	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D
	9 PM -VENHA - VER - QSE-SAL.EDUCAÇÃO - 16.269-8	881,24 D	143.415,42	144.191,18	105,48 D
	11 PMVV PROJOV CAMP SAB TERRA - 27.266-3	5.395,61 D	618,91	513,54	5.500,98 D
	12 PM VENHA - VER - CIDE - 16.589-1	2.168,25 D	9.200,64	152,13	11.216,76 D
	15 PMVV IMP R RETIDO NA FONTE - 18589-2	981,43 D	193.572,75	193.443,68	1.110,50 D
	17 PM VENHA - VER - SNA - 19.624-X	634,51 D	4.528,74	4.754,45	408,80 D
	19 PM VENHA - VER - MERENDA - 21.761-1	3.726,20 D	113.901,31	117.579,36	48,15 D
	22 PREF M VENHA VER PETERN - 23.422-2	10,15 D	131.204,61	119.987,47	11.227,29 D
	27 PM VENHA - VER - EJA - FNDE - 28.756-3	10,54 D	0,22	0,00	10,76 D
	30 PMVV ITR - 31.802-7	575,23 D	867,69	1.106,25	336,67 D
	31 PMVV IPI - 31.803-5	215,73 D	1.326,51	1.414,67	127,57 D
	32 PMVV ROYALTIES - 31.804-3	6.077,72 D	1.137.846,51	685.769,31	458.154,92 D
	33 PMVV IPVA - 31.805-1	1.276,28 D	72.607,71	73.139,35	744,64 D
	35 PM VENHA - VER - ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.145-7	554,14 D	3,82	545,04	12,92 D
	43 PM-VENHA-VER-ADEQ.GINASIO POLIESP. - 18-7	117.585,86 D	72.197,11	20.014,18	169.768,79 D
	45 PM-VENHA-VER-MOD.ADEQ.FREI DAMIAO - 647.001-0	85.385,01 D	5.997,96	52.753,03	38.629,94 D
	46 PM-VENHA-VER-RECUP.ESTRADAS - 647.002-9	98.944,22 D	55.586,84	154.531,06	0,00
	47 PM-VENHA-VER-CONST.CALÇ.AV.M.A - 647.003-7	102.790,56 D	5.756,08	2.878,04	105.668,60 D
	48 PM-VENHA-VER-CONST.ABATED.PUBLICO - 647.006-1	635.325,48 D	33.590,12	68.159,29	600.756,31 D
	57 PM-VENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 17-9	0,00	151.068,01	150.822,81	245,20 D
	62 PM-VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 16-0	8.486,08 D	1.593.922,88	1.585.207,59	17.201,37 D
	70 PREF VENHA VER - FPM - 31.800-0	79.920,56 D	9.948.155,10	10.027.497,04	578,62 D
	77 PMVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-5	34.508,15 D	6.396.658,28	6.397.690,48	33.475,95 D
	78 PMVV FUNDO FEP - TRIBUTOS-IPTU-ISS - 31.963-5	2.971,46 D	46.475,49	43.528,17	5.918,78 D
	81 PM VENHA - VER - PNAT - 16.493-3	103,57 D	99.302,14	99.355,02	50,69 D
	82 PM VENHA - VER-CONST.QUAD.COB.- PAC I - 27.916-1	0,00	126.100,11	126.100,11	0,00
	85 PM-VENHA-VER-ICMS - 31.801-9	1.696,77 D	1.535.156,11	1.536.387,15	465,73 D
	124 PMVV-ALIENAÇÃO DE BENS - 18267-2	2.225,21 D	45,63	0,00	2.270,84 D
	127 PM VENHA VER - FUS - 9643-1	0,00	792,50	792,50	0,00
	133 PM VENHA VER - PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO - 31673-3	3.026,46 D	62,06	0,00	3.088,52 D
	134 PM VENHA VER - FEX - 16326-0	2,11 D	0,04	0,00	2,15 D
	148 FMS CUSTEIO SUS - C/C-31816-7	0,00	49,70	49,70	0,00
	157 PM VENHA - VER - MP 81 - AFM FUNDEB - C/C-32128-1	485,65 D	9,96	0,00	495,61 D
	158 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.698 - 9	90.891,10 D	1.828,80	62.407,80	30.312,10 D
	159 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.699 - 7	20.356,90 D	834,82	417,41	20.774,31 D
	160 SME VENHA VER - FEB - C/C-32151-6	9.452,96 D	4.412.870,84	4.421.157,57	1.166,23 D

Prefeitura Municipal de Venha-VerRua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001prefeitura@venhaver.rn.gov.brUsuário: Clebio Carvalho de Amorim
Chave de autenticação: 1210-8639-965Página
2 / 2**Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
162	PM VENHA VER-ISO - 32238-5	16.127,98 D	724.959,79	739.645,44	1.442,33 D
163	PM VENHA-VER-PAR - 31798-5	78.809,00 D	78.876,78	157.685,78	0,00
172	PM VENHA VER - PAV E DREN SUPERF DE RUAS - 71018-4	0,00	228.701,88	111.324,77	117.377,11 D
173	PMVV - CALÇAMENTO - C/C-32136-2	0,00	221.357,72	215.680,24	5.677,48 D
174	PM VENHA-VER-PAR - CAM.DA ESC - ONIB PRONACAMPO - C/C-31795-0	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
175	PM VENHA VER - MTUR/CONST. DE PRACA PUBLICA - C/C-647019-3	0,00	51.741,72	51.297,39	444,33 D
178	VENHA VER PREFEITURA - AQUISI/EQUIP PARA SEC DE AGRIC - 647020	0,00	652,78	0,94	651,84 D
179	PMVV - AMPLIA. DO AÇUDE SÍTIO BANDEIRAS - 49-7	0,00	261.386,66	13,33	261.373,33 D
	Total:	1.411.602,12 D	28.134.732,75	27.639.493,27	1.906.841,60 D

José Celio Chaves de LimaPrefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89**Tarciso Alves da Silva**Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº148/2017 - GP



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO VENHA – VER
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

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**, que **CONSTA** a respeito do requisitado, Precatório no Tribunal regional Federal da 5ª Região não pago até o final do exercício de 2019, cujos dados seguem abaixo e anexos a presente declaração:

Processo nº: 0404364-41.2018.4.05.0000
Processo originário nº: 0000217-50.2015.4.05.8404 – 12ª Vara Federal do Rio Grande do Norte (Subseção Pau dos Ferros)
Precatório nº: PCR170543-RN
Número do Requisitório: 20188404012200051
Beneficiário: Ministério da Fazenda
Valor: 85.667,31

Este é manifesto de fidedignidade.

Venha Ver, 18 de Maio de 2020

José Célio Chaves de Lima
Prefeito



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

Discrição	Numero	Objeto	Data de sancão	Data de promulgação	Data de publicação
LEI ORDINARIA	316/2019	Estima a receita e fixa a despesa do município de Venha Ver para o exercício de 2019 e determina outras providências	28/12/2018	28/12/2018	03/01/2019
LEI ORDINARIA	317/2018	Dispõe sobre a doação de um terreno urbano, localizado no bairro Frei Damião, nesta cidade, e dá outras providências	28/12/2018	28/12/2018	04/01/2019
LEI ORDINARIA	318/2019	Autoriza a concessão de decimo terceiro salario aos vereadores da Câmara Municipal de Venha Ver, em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso VIII e XVII da constituição federal	15/02/2019	15/02/2019	18/02/2019
LEI ORDINARIA	319/2019	Dispõe sobre autorização do reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de acordo com o paragrafo 1º do art. 9º A da lei federal nº 13.708/2018 e dá outras providências	07/03/2019	07/03/2019	08/03/2019
LEI ORDINARIA	320/2019	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	29/03/2019	29/03/2019	01/04/2019
LEI ORDINARIA	321/2019	Institui o conselho municipal de turismo, e dá outras providências	17/04/2019	17/04/2019	18/04/2019
LEI ORDINARIA	322/2019	Dispõe sobre o plano municipal de assistência social e dá outras providências	15/05/2019	15/05/2019	20/05/2019
LEI ORDINARIA	323/2019	Altera redação das metas 7, 13, 14, 15 e 20 do plano municipal de educação para o decênio 2015/2025 e dá outras providências	11/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
LEI ORDINARIA	324/2019	Abre crédito especial que especifica e dá outras providências	23/07/2019	23/07/2019	25/07/2019
LEI ORDINARIA	325/2019	Dispõe sobre a reestruturação administrativa da câmara municipal de Venha Ver, estado do rio grande	07/08/2019	07/08/2019	08/08/2019

		do norte, e dá outras providências			
LEI COMPLEMENTAR	326/2019	Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentaria de 2020 e da outras providencias	02/09/2019	02/09/2019	05/09/2019
LEI ORDINARIA	327/2019	Dispõe sobre o plano municipal de assistência socioeducativa e da outras providencias	02/09/2019	02/09/2019	09/09/2019
LEI ORDINARIA	328/2019	Altera a redação da lei nº 169/06 de 10 de setembro de 2006 que fixa e estabelece a concessão de diárias para os servidores integrantes da administração pública direta e indiretamente e dá outras providencias	11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019
LEI ORDINARIA	329/2019	Estima receita e fixa a despesa do município de Venha Ver para o exercício de 2020 e determina outras providências	28/11/2019	28/11/2019	02/12/2019
LEI ORDINARIA	330/2019	Estabelece critérios de registro e aplicação dos recursos da cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal no orçamento deste município e dá outras providências	24/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
LEI ORDINARIA	331/2019	Abre credito especial que especifica e dá outras providências	24/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
LEI ORDINARIA	332/2019	Dispõe sobre a concessão de férias acrescidas do terço constitucional aos agentes políticos do legislativo municipal de Venha Ver/RN, e dá outras providências	24/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
DECRETO	006/2019	Credito adicional suplementar	01/04/2019	01/04/2019	18/04/2019
DECRETO	008/2019	Credito adicional suplementar	01/05/2019	01/05/2019	24/05/2019
DECRETO	009/2019	Credito adicional suplementar	01/07/2019	01/07/2019	17/07/2019
DECRETO	024/2019	Credito adicional suplementar	02/12/2019	02/12/2019	26/12/2019
DECRETO	025/2019	Credito adicional suplementar	03/12/2019	03/12/2019	31/12/2019

Venha Ver/RN, 12 de maio de 2020.

CARLOS ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE
CPE: 009/119.054-13



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, 24 de abril de 2020.

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, 24 de abril de 2020.

José Célio Chaves de Lima
Prefeito

NOTAS EXPLICATIVAS
Sem Informacao



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

Ofício nº 032/2020 - GP

Venha-Ver/RN, 20 de maio de 2020

Ao Exmo. Senhor Presidente

Francisco Potiguar Cavalcante Junior

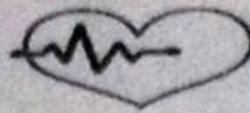
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

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

Em atendimento a Resolução 012/2016 TCE/RN, a Prefeitura Municipal de Venha-Ver, 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 2019.

Atenciosamente,

José Célio Chaves de Lima
PREFEITO MUNICIPAL



CMS - CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio Grande do Norte
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 59.925-000

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO RECURSO DA SAÚDE
EXERCÍCIO - 2019**

A presidente do Conselho Municipal de Saúde do Município de Venha – Ver/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições legais e regimentais, vem a essa plenária analisar os documentos apresentados a este CMS.

O Conselho Municipal de Saúde, realizou uma reunião ordinária no dia 02 de Março de 2020, onde foi discutido os recursos destinados para Saúde, foi analisado a documentação financeira referente as receitas e despesas apresentada nos quadrimestres como recomenda as leis nº 8080 de 19/09/1990, e a complementar nº 141 de 13/01/2012.

Este CMS, emite o presente parecer **FAVORÁVEL** referente ao exercício de 2019.

Sendo assim, fica aprovado aplicação dos recursos destinado as ações e serviços públicos de Saúde no exercício de 2019.

Atenciosamente;

Venha – Ver, 02 de Março de 2020.

Eugênia Correa Ferreira de Lira

EUGÊNIA CORREA FERREIRA LIRA
PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2019

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/RN, 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 2019, tem a satisfação de apresentar o **PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS DO FUNDEB** referente ao exercício de 2019, e assim o faz:

O processo de prestação de contas está devidamente instruído, tendo como receita de transferência o montante de R\$ 3.248.351,95 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescido de R\$ 1.096,82 (um mil, noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) provenientes de rentabilidade de aplicações financeiras, totalizando no exercício, uma receita de R\$ 3.249.448,77 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Sendo aplicado com pessoal docente (Professores do FUNDEB 60 %) a importância de R\$ 2.524.246,52 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) que representam 77,68 % (setenta e sete, virgula sessenta e oito por cento) da Receita total do Fundo, sobrando para gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino apenas 22,32 % (vinte e dois, virgula trinta e dois por cento) sendo custeado as demais despesas da Educação com recursos próprios do Município compreendendo repasse do QSE – QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO, 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 Transferência 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 2019, foram objeto de acompanhamento e fiscalização do Conselho, 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, 05 de maio de 2020.


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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
1 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

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

Despesa 14	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 15	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
Despesa 16	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 17	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 19	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Despesa 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.218,52
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.500,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Despesa 27	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 28	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.500,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
2 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 30	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
Despesa 31	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 33	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 34	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária		613.618,52
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		
Despesa 36	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 37	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 38	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 39	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO		
Despesa 40	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 41	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	345.400,00
Despesa 42	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 43	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 44	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
3 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 45	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 46	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 47	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 29	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 48	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
Despesa 50	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 51	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 52	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 53	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.500,00
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 55	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 57	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 59	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 60	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO		
Despesa 61	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.500,00
Despesa 62	3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 271 - Previdência Básica

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
4 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 563	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
Despesa 564	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
Despesa 565	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.227.200,00

Unidade Orçamentária: 2004 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão Rural

Programa: 9 - GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA

Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS

Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	550.000,00
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	88.000,00
Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO		
Despesa 66	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	550.000,00
Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA		
Despesa 67	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 68	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 69	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 71	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10900000 - Outros Recursos Não Vinculados Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
Despesa 72	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 73	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 74	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
5 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 76	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS		
Despesa 77	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 78	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.400,00
Despesa 79	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 80	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Despesa 81	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 82	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.750,00
Despesa 83	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
Despesa 84	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 85	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 86	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.300,00
Despesa 87	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 88	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 89	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 90	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 91	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
6 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 92 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 66.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA

Despesa 93 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 94 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.300,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

1.814.650,00

Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - Comunicações

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa 95 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.300,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 96 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 63.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 97 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.500,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 98 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 99 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 100 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 101 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 102 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 104 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 105 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.200,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

98.400,00

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
7 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Ação: 1.6 - Conv. Ampliação, Reforma e Equipamentos de Escolas

Despesa 569 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 209.500,00
Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Despesa 570 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Fonte de recurso: 11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

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

Despesa 106 3.3.90.30.00 Material de Consumo 82.500,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 107 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 108 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00
Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 109 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 110 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.200,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 112 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Despesa 113 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Despesa 114 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Despesa 115 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Despesa 116 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Despesa 117 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
Fonte de recurso: 11200000 - Transferência do Salário-Educação
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

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

Despesa 118 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
8 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 119	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00
Despesa 120	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 121	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 122	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 123	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 124	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 125	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 126	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 127	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
Despesa 129	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
Despesa 130	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 131	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 132	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 134	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 135	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00

Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
9 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 495	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Ação: 2.57 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		
Despesa 136	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 137	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	847.000,00
Despesa 138	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	209.000,00
Despesa 139	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 141	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 143	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 144	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
Despesa 145	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 146	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	30.000,00
Despesa 149	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	15.000,00
Despesa 150	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 151	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	11.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
10 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 152	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Ação: 2.58 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	16.500,00
Despesa 153	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.500,00
Despesa 154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.333.100,00
Despesa 571	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11510000 - Transferência do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	10.000,00
Despesa 155	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	450.000,00
Despesa 156	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.500,00
Despesa 157	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.300,00
Despesa 158	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO) Ação: 2.71 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/Fundamental	2.200,00
Despesa 534	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 535	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Ação: 2.74 - Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental	20.000,00
Despesa 540	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	60.000,00
Despesa 541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (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
Despesa 542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) Ação: 2.75 - Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar	10.000,00
Despesa 543	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação Id-Us: 0.1.62 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	50.000,00
Despesa 544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação Id-Us: 0.1.62 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	5.000,00
Despesa 545	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação Id-Us: 0.1.62 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
11 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Ação: 2.80 - Repasse FNDE/PDDE

Despesa 566 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00

Fonte de recurso: 11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Escola (PDDE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 567 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00

Fonte de recurso: 11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Escola (PDDE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 568 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte de recurso: 11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Escola (PDDE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Programa: 12 - Brasil Alfabetizado

Ação: 1.12 - Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado

Despesa 520 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 11240000 - 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)

Despesa 521 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.000,00

Fonte de recurso: 11240000 - 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)

Despesa 522 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00

Fonte de recurso: 11240000 - 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)

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA

Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO

Despesa 159 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 30.000,00

Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA

Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 188 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.500,00

Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 %
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Despesa 189 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 620.000,00

Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 %
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Despesa 190 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 125.000,00

Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 %
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Despesa 191 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.500,00

Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 %
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Despesa 192 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00

Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 %
Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Ação: 2.25 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infalttil

Despesa 514 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00

Fonte de recurso: 11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 515 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.500,00

Fonte de recurso: 11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
12 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.500,00
Ação: 2.29 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil		
Despesa 160	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	52.800,00
Despesa 161	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Despesa 162	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR		
Despesa 163	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 164	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 165	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00
Despesa 166	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 167	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 168	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 169	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 171	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
Despesa 172	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 173	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 174	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	33.000,00
Despesa 175	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1458-5289-927	Página 13 / 38
-----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 176	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 177	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.100,00
Despesa 178	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.300,00
Despesa 179	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	25.000,00
Despesa 180	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Despesa 181	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 182	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	25.000,00
Despesa 185	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 186	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	11.000,00
Despesa 187	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	22.000,00
Ação: 2.72 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil		
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
Despesa 537	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA		
Ação: 2.7 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA		
Despesa 222	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.200,00
Despesa 223	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	256.000,00
Despesa 224	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	53.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
14 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 225	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Ação: 2.30 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA		
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.600,00
Despesa 194	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	550,00
Despesa 195	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	550,00
Ação: 2.33 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Despesa 196	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11240000 - 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
Despesa 197	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11240000 - 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)	5.500,00
Despesa 198	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11240000 - 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)	1.100,00
Despesa 199	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11240000 - 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)	550,00
Despesa 200	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11240000 - 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)	1.650,00
Despesa 201	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11240000 - 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)	30.000,00
Despesa 202	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 11240000 - 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)	1.100,00
Despesa 203	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11240000 - 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)	30.000,00
Despesa 205	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 11240000 - 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)	10.000,00
Despesa 206	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11240000 - 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)	550,00
Despesa 207	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11240000 - 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)	550,00
Despesa 208	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11240000 - 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)	22.000,00
Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio		

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
15 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 517	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.600,00
Despesa 518	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	1.100,00
Despesa 519	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	3.300,00
Ação: 2.64 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA		
Despesa 209	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	16.500,00
Despesa 210	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	22.000,00
Despesa 211	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.200,00
Despesa 212	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 213	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 214	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	22.000,00
Despesa 215	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 216	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	16.500,00
Despesa 218	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	11.000,00
Despesa 219	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 220	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	550,00
Despesa 221	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00

Ação: 2.73 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/EJA

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
16 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 538	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 539	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial		
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA		
Ação: 2.27 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Despesa 229	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Despesa 230	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	110.000,00
Despesa 231	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	27.500,00
Despesa 232	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.100,00
Ação: 2.66 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Despesa 226	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.300,00
Despesa 227	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	16.500,00
Despesa 228	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.500,00
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 7 - CULTURA		
Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS		
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.600,00
Despesa 234	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 235	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.600,00
Despesa 236	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.300,00
Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO		
Despesa 237	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
17 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 238	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 239	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 240	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00
Despesa 241	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS		
Ação: 1.10 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO		
Despesa 242	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	220.000,00
Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		
Despesa 497	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 496	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	107.250,00
Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO		
Despesa 244	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 245	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 246	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.850,00
Despesa 247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Despesa 249	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 250	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Total da Unidade Orçamentária		8.752.160,00
Unidade Orçamentária: 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 122 - 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
18 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Despesa 251 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 252 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 253 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa 254 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.37 - Ampliação da Praça Pública - Bairro Bartolomeu

Despesa 530 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 250.000,00
Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS

Despesa 255 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 256 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 257 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.100,00
Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO

Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa 258 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 259 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 12.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 260 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 261 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 584.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 262 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
19 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 263	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445.000,00
Despesa 264	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Despesa 265	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 266	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 267	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 268	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
Despesa 270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 271	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 272	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 273	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 274	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.76 - Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial		
Despesa 546	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	120.000,00
Despesa 547	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	30.000,00
Despesa 548	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	25.000,00
Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Ação: 1.35 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Urbana		
Despesa 528	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
20 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 529	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados Id-Us: 0.1.64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	150.000,00
Despesa 275	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Função: 25 - Energia Subfunção: 752 - Energia Elétrica Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
Despesa 276	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	13.000,00
Despesa 279	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 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	16.500,00
Despesa 280	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	330.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.079.900,00
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 Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 282	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
Despesa 283	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 513	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 284	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
21 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 285	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 288	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Subfunção: 695 - Turismo		
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO		
Despesa 289	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	220.000,00
Total da Unidade Orçamentária		322.500,00
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		
Despesa 290	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Despesa 291	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 292	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 1.34 - Conv. Construção de Pavimentação Poliédrica na Zona Rural		
Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00
Ação: 1.38 - Conv. Pavimentação em Paralelepipedo na Zona Rural		
Despesa 531	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000,00
Ação: 1.39 - Construção de Passagens Molhada no Município		
Despesa 532	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
Despesa 293	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
22 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 294	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 295	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.500,00
Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Despesa 296	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 297	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
Despesa 298	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 299	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 300	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 301	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 302	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 303	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 304	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 306	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 307	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 308	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.111.450,00

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

Despesa 309	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
--------------------	--	------------

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
23 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
Despesa 312	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.050,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 2.4 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
Despesa 313	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 314	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
Despesa 315	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 316	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 317	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 318	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 319	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 320	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 321	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 322	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 323	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 324	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 325	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00

Função: 11 - Trabalho

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
24 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Despesa 326 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 165.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 327 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 328 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 184.800,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 329 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 15.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 330 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 16.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 331 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 50.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.77 - Parcelamento da Dívida com o INSS

Despesa 552 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 15.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 550 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 10.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 551 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 250.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

1.212.850,00

Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.8 - MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Despesa 479 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.650,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 480 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 66.000,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 481 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.500,00
Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário
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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
25 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 482	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 483	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 484	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 485	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 486	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 487	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 488	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 490	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Despesa 491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 492	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.500,00

Total da Unidade Orçamentária

139.700,00

Total do Órgão Orçamentário

18.372.428,52

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

Despesa 493	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907.995,00
--------------------	--	------------

Total da Unidade Orçamentária

907.995,00

Total do Órgão Orçamentário

907.995,00

Total da Unidade Gestora

19.280.423,52

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: 1.5 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
26 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 397	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	350.000,00
Despesa 572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	150.000,00
Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF		
Despesa 332	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	120.000,00
Despesa 334	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	48.000,00
Despesa 335	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Despesa 336	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 337	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	196.000,00
Despesa 338	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Despesa 339	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.650,00
Despesa 340	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR		
Despesa 341	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 342	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 343	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 344	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 345	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS		

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
27 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 346	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	185.000,00
Despesa 347	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	33.000,00
Despesa 348	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 349	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 350	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	13.000,00
Despesa 351	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Ação: 2.20 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB		
Despesa 352	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 353	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 354	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.300,00
Despesa 355	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	77.000,00
Despesa 357	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 358	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 359	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.24 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO		
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	55.000,00
Despesa 361	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
28 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	55.000,00
Despesa 363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	27.500,00
Despesa 364	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 365	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.48 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF		
Despesa 366	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 367	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	135.000,00
Despesa 368	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 369	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 370	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 371	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	16.500,00
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 373	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ		
Despesa 374	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	136.800,00
Despesa 375	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 376	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 377	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Ação: 2.56 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
29 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 378	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 379	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	780.000,00
Despesa 380	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
Despesa 381	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12500000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos-Saúde - Remuneração de Depósito Bancários Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	50.000,00
Despesa 382	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 383	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 384	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Despesa 385	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Despesa 386	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 387	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Despesa 390	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 391	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 392	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.750,00
Despesa 393	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
Despesa 394	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investimento Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1458-5289-927	Página 30 / 38
-----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 395	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investimento Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 396	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Ação: 2.78 - Repasse FNS/SUS - Doação de Prótese Dentária		
Despesa 553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 554	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.79 - Repasse FNS/SUS - Outras Transferência do FNS		
Despesa 555	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	12.000,00
Despesa 556	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 557	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.500,00
Despesa 558	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 559	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.500,00
Despesa 560	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	18.500,00
Despesa 561	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 562	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investimento Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	59.515,00
Programa: 13 - Atenção Básica- Incremento Temporário		
Ação: 2.69 - RECURSOS FNS/PAB -Atenção Básica/Incremento Temporário		
Despesa 523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	35.485,00
Despesa 524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 526	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investimento Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	160.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
31 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE

Despesa 398 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

Ação: 1.8 - Aquisição de Equipamentos para Unidade Basica de Saúde - UBS

Despesa 494 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00
Fonte de recurso: 12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde
Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 399 3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.000,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 400 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 66.000,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 401 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 402 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Ação: 2.21 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS

Despesa 403 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.100,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 404 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.100,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 405 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 406 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 407 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Ação: 2.26 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO

Despesa 408 3.3.90.30.00 Material de Consumo 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 409 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Despesa 410 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 550,00
Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
32 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 411	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	
Programa:	5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	
Ação:	2.22 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	
Despesa 412	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	66.000,00
Despesa 413	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	13.500,00
Despesa 417	3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Despesa 414	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 415	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 416	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	550,00
Total da Unidade Orçamentária		4.978.450,00
Total do Órgão Orçamentário		4.978.450,00
Total da Unidade Gestora		4.978.450,00
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	
Despesa 418	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 419	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
Despesa 420	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 421	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Despesa 498	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
33 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 422	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 423	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.500,00
Despesa 424	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.650,00
Despesa 425	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 426	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
Despesa 428	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 429	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 430	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 431	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 432	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
Despesa 433	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF		
Despesa 473	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.650,00
Despesa 474	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
34 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 475	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	16.500,00
Despesa 476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 477	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.650,00
Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	
Programa:	3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Ação:	2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Despesa 435	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 436	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.750,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa:	3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Ação:	2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES	
Despesa 437	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Ação:	2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz	
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	48.000,00
Despesa 500	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 533	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	14.000,00
Despesa 501	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	25.300,00
Despesa 503	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 504	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 505	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.400,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
35 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Programa:	3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Ação:	2.11 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV	
Despesa 438	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	25.000,00
Despesa 440	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 441	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 442	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.750,00
Despesa 443	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 444	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 445	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.500,00
Despesa 448	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 449	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 450	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.200,00
Ação:	2.12 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI	
Despesa 452	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	65.000,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
36 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 453	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	18.500,00
Despesa 454	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	55.000,00
Despesa 455	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 456	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	16.500,00
Despesa 457	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 459	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 460	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 461	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 462	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 463	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.200,00
Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
Despesa 464	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 465	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.500,00
Despesa 466	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 467	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 468	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.100,00

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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
37 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 512	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	880,00
Despesa 469	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 470	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.500,00
Despesa 471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	550,00
Despesa 472	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.650,00
Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		
Ação: 2.68 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE		
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.800,00
Despesa 508	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.500,00
Despesa 509	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
Despesa 510	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.850,00
Total da Unidade Orçamentária		1.127.530,00
Total do Órgão Orçamentário		1.127.530,00
Total da Unidade Gestora		1.127.530,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver		
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER		
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA		
Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO		
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Despesa 3	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 4	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário 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 prefeitura@venhaver.m.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1458-5289-927

Página
38 / 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2019

Fixado

Despesa 5	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Despesa 6	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 7	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.000,00
Despesa 10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 12	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 13	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		818.000,00
Total do Órgão Orçamentário		818.000,00
Total da Unidade Gestora		818.000,00
Total Geral		26.204.403,52

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, Câmara Municipal de Venha Ver

José Celio Chaves de Lima

Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

Clebio Carvalho de Amorim

Contador
CRC/RN 3.476

Tarciso Alves da Silva

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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	10010000	1229066	29/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	18282016	14/12/2016	1002004206060009100001031001000044905100	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4080003	04/08/2017	1002010236950002100000361510000044905100	HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100002	26/10/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110001	28/11/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110002	28/11/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120001	26/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26120002	26/12/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	25010002	25/01/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	25010006	25/01/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	880,22	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24010002	24/01/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	993,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2018	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	11.619,20	3.000,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7020001	07/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	1.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27020007	27/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.048,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27020008	27/02/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.265,39	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	15010001	15/01/2018	1002006123610006200000351001000033903600	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	1.900,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	15010002	15/01/2018	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	1.900,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	15010005	15/01/2018	1002003041220002200000031001000033903600	MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA CHAVES	0,00	27.860,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27030003	27/03/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.345,79	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27030004	27/03/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.019,25	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27040002	27/04/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.315,34	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27040003	27/04/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30050001	30/05/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.522,88	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29050003	29/05/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	918,12	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29060011	29/06/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29060012	29/06/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.361,84	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	19070001	19/07/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	580,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	2070003	02/07/2018	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	12.350,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2080002	02/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.051,85	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2080003	02/08/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.391,93	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31080002	31/08/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	880,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080004	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	800,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	4080001	04/08/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	4.043,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	3090001	03/09/2018	1002009154520008200000591001000033903000	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.218,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	10090003	10/09/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	56.996,57	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS								
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN		1.046,71	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4090004	04/09/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN		1.536,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31080068	31/08/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26090002	26/09/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28090010	28/09/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME		3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28090013	28/09/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO		2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2090001	02/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME		6.720,00	3.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4100001	04/10/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN		1.522,43	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4100002	04/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN		1.049,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	17100003	17/10/2018	1002006123610006200000351001000033901400	MARIA DO SOCORRO DE FRANCA REIS		0,00	530,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10100002	10/10/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI		34.197,94	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31100003	31/10/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME		3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29100002	29/10/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31100004	31/10/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO		2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100001	26/10/2018	1002006123610006200000351001000033903000	C. PINHEIRO DIAS ARMARINHO - ME		5.075,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	15100000	12110001	12/11/2018	1002006278120011100000101510000044905100	QUALIFICA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		0,00	15.258,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN		1.587,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110002	06/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN		966,13	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	24100001	24/10/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE		3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	10010000	1100006	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA		1.600,00	0,00

TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110003	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1100007	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.760,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110004	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.760,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	25110001	25/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29110001	29/11/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30110002	30/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120001	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.111,56	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120003	04/12/2018	1002006123610006200000351001000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	78.809,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110004	30/11/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	3.100,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120003	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	9.823,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120004	04/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.109,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120001	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.047,61	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110003	29/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.164,43	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16200000	29110004	29/11/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	7.026,33	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	29110005	29/11/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	8.742,42	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110006	29/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	2.360,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	29110007	29/11/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	56,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23110002	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	3.099,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23110003	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	597,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	17120001	17/12/2018	1002006123610006200000321120000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	2.616,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	10120006	10/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	346,17	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	6110004	12/11/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	8.170,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	19120001	19/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	6.886,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	18120001	18/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	4.817,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20120001	20/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	18120002	18/12/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	25120001	25/12/2018	1002006123610006200000321120000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	3.018,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	25120002	25/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	5.005,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	12120002	12/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	1.280,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30110032	30/11/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	674,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120003	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	5.193,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30110044	30/11/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120017	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	5.799,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	26120001	26/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	83,77	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	20120002	20/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPrensa NACIONAL	660,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120004	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	192,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26120002	26/12/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	27120001	27/12/2018	1002004206060009200000521001000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	8.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11230000	27120002	27/12/2018	1002006123610006200000311123000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	2.740,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	19120003	19/12/2018	1002009154520008200000591001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	5.197,15	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120003	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.518,40	0,00

TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120004	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	223,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120005	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	371,22	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110045	30/11/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.824,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110046	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	46.723,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110047	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.336,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120023	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	12.434,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120024	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	1.930,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120025	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	731,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120027	28/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	2.920,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	28120028	28/12/2018	100200612361000620000032112000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.460,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120003	26/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120029	28/12/2018	1002002042430003200000441001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	147,34	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120001	16/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	87,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120002	16/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	332,47	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120003	16/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	109,99	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120002	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120014	10/12/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	24120003	24/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.635,02	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16200000	24120004	24/12/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	6.658,61	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120005	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	2.301,52	0,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	24120006	24/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	5.721,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	24120007	24/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	176,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120004	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPRESA NACIONAL	165,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120030	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	5.228,78	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120031	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	3.380,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28120032	28/12/2018	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	4.955,36	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120033	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	10.872,78	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120034	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	12.018,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120035	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	8.633,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120036	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	28120037	28/12/2018	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	3.977,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	28120038	28/12/2018	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	3.200,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	28120039	28/12/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	1.797,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120040	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	920,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120041	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	3.002,55	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120042	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120043	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	920,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120044	28/12/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.323,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120001	30/12/2018	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	3.176,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120045	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.002,21	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120046	28/12/2018	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.505,50	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120047	28/12/2018	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.404,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120048	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.315,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120049	28/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	0,00	3.500,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229066	29/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	6.414,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	29.263,35	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	18282016	14/12/2016	1002004206060009100001031001000044905100	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	10.170,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4080003	04/08/2017	1002010236950002100000361510000044905100	HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100002	26/10/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.061,59	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110001	28/11/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.793,94	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110002	28/11/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.005,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120001	26/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.154,23	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26120002	26/12/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.240,41	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	25010002	25/01/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	25010006	25/01/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	25,09	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24010002	24/01/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	993,14	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2018	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	11.619,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7020001	07/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	1.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	10010000	27020007	27/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00

TRIBUTACAO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27020008	27/02/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	15010001	15/01/2018	1002006123610006200000351001000033903600	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	1.900,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	15010002	15/01/2018	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	1.900,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	15010005	15/01/2018	1002003041220002200000031001000033903600	MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA CHAVES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27030003	27/03/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27030004	27/03/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27040002	27/04/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27040003	27/04/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30050001	30/05/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29050003	29/05/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29060011	29/06/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29060012	29/06/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	19070001	19/07/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	580,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	2070003	02/07/2018	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	12.350,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2080002	02/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2080003	02/08/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31080002	31/08/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	880,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080004	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	800,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	4080001	04/08/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	4.043,20	0,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	3090001	03/09/2018	1002009154520008200000591001000033903000	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.218,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10090003	10/09/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	56.996,57	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4090004	04/09/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31080068	31/08/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26090002	26/09/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28090010	28/09/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28090013	28/09/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2090001	02/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	6.720,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4100001	04/10/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4100002	04/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	17100003	17/10/2018	1002006123610006200000351001000033901400	MARIA DO SOCORRO DE FRANCA REIS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10100002	10/10/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	34.197,94	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31100003	31/10/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29100002	29/10/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31100004	31/10/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100001	26/10/2018	1002006123610006200000351001000033903000	C. PINHEIRO DIAS ARMARINHO - ME	5.075,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	15100000	12110001	12/11/2018	1002006278120011100000101510000044905100	QUALIFICA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110002	06/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	24100001	24/10/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00

FINANCAS E PLANEJAMENTO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1100006	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110003	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1100007	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.760,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110004	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	1.760,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	25110001	25/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	3.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29110001	29/11/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30110002	30/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120001	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.111,56	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120003	04/12/2018	1002006123610006200000351001000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	78.809,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110004	30/11/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	3.100,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120003	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	9.823,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120004	04/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120001	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110003	29/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.164,43	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16200000	29110004	29/11/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	7.026,33	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	29110005	29/11/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	8.742,42	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110006	29/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	2.360,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	29110007	29/11/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	56,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23110002	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	3.099,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E	10010000	23110003	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	597,50	0,00

DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	17120001	17/12/2018	1002006123610006200000321120000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	2.616,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	10120006	10/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	346,17	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	6110004	12/11/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	8.170,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	19120001	19/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	6.886,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	18120001	18/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	4.817,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20120001	20/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	3.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	18120002	18/12/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.000,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	25120001	25/12/2018	1002006123610006200000321120000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	3.018,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	25120002	25/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	5.005,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	12120002	12/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	1.280,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30110032	30/11/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	674,66	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120003	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	5.193,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30110044	30/11/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120017	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	5.799,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	26120001	26/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	83,77	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	20120002	20/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPrensa NACIONAL	660,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120004	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	192,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26120002	26/12/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	27120001	27/12/2018	1002004206060009200000521001000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	8.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11230000	27120002	27/12/2018	1002006123610006200000311123000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	2.740,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	19120003	19/12/2018	1002009154520008200000591001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	5.197,15	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120003	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.518,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120004	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	223,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120005	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	371,22	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110045	30/11/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.824,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110046	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	46.723,70	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110047	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.336,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120023	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	12.434,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120024	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	1.930,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120025	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	731,40	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120027	28/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	2.920,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	28120028	28/12/2018	1002006123610006200000321120000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.460,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120003	26/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120029	28/12/2018	1002002042430003200000441001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	147,34	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120001	16/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	87,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120002	16/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	332,47	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120003	16/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	109,99	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120002	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120014	10/12/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	2.945,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	24120003	24/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.635,02	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	16200000	24120004	24/12/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	6.658,61	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120005	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	2.301,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	24120006	24/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	5.721,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	24120007	24/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	176,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120004	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPRESA NACIONAL	165,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120030	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	5.228,78	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120031	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	3.380,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28120032	28/12/2018	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	4.955,36	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120033	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	10.872,78	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120034	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	12.018,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120035	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	8.633,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120036	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	28120037	28/12/2018	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	3.977,96	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	28120038	28/12/2018	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	3.200,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	28120039	28/12/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	1.797,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120040	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	920,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120041	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	3.002,55	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120042	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120043	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	920,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120044	28/12/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.323,17	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120001	30/12/2018	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	3.176,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	11120000	28120045	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.002,21	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120046	28/12/2018	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.505,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120047	28/12/2018	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.404,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120048	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.315,35	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120049	28/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	0,00	3.500,00

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	10010000	1229066	29/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	18282016	14/12/2016	1002004206060009100001031001000044905100	B N F ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - ME	14.633,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA-EFETIVO/COMISSONADO/CONTRATADO/DIARIA/BOLSAS-01.612.380/0001-88	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4080003	04/08/2017	1002010236950002100000361510000044905100	HERTZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	33,01	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100002	26/10/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110001	28/11/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110002	28/11/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120001	26/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26120002	26/12/2017	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	25010002	25/01/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	25010006	25/01/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24010002	24/01/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2018	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	3.000,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7020001	07/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27020007	27/02/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27020008	27/02/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	15010001	15/01/2018	1002006123610006200000351001000033903600	RODRIGO DANTAS FERNANDES SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	15010002	15/01/2018	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	15010005	15/01/2018	1002003041220002200000031001000033903600	MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA CHAVES	0,00	27.860,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27030003	27/03/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27030004	27/03/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	27040002	27/04/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27040003	27/04/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30050001	30/05/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29050003	29/05/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29060011	29/06/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29060012	29/06/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	19070001	19/07/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	2070003	02/07/2018	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2080002	02/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2080003	02/08/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31080002	31/08/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080004	06/08/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	4080001	04/08/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	3090001	03/09/2018	1002009154520008200000591001000033903000	RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10090003	10/09/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4090004	04/09/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31080068	31/08/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26090002	26/09/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28090010	28/09/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28090013	28/09/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2090001	02/09/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	0,00	3.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4100001	04/10/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4100002	04/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	17100003	17/10/2018	1002006123610006200000351001000033901400	MARIA DO SOCORRO DE FRANCA REIS	0,00	530,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10100002	10/10/2018	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	31100003	31/10/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29100002	29/10/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31100004	31/10/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26100001	26/10/2018	1002006123610006200000351001000033903000	C. PINHEIRO DIAS ARMARINHO - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	15100000	12110001	12/11/2018	1002006278120011100000101510000044905100	QUALIFICA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	15.258,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110002	06/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	24100001	24/10/2018	1002012041220002200000051001000033903500	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1100006	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110003	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1100007	01/10/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	1110004	01/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	25110001	25/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	29110001	29/11/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30110002	30/11/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120001	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120003	04/12/2018	1002006123610006200000351001000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110004	30/11/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5120003	05/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120004	04/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120001	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110003	29/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16200000	29110004	29/11/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	29110005	29/11/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110006	29/11/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	29110007	29/11/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	23110002	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23110003	23/11/2018	1002006123610006200000351001000033903900	F C Q DE LIMA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	17120001	17/12/2018	1002006123610006200000321120000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	10120006	10/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	6110004	12/11/2018	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	19120001	19/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	18120001	18/12/2018	1002006123610006200000351001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	20120001	20/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	18120002	18/12/2018	1002012041220002200000051001000033903500	FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	25120001	25/12/2018	1002006123610006200000321120000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	25120002	25/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	JOSE JOSIMAR DANTAS PESSOA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	12120002	12/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30110032	30/11/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120003	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30110044	30/11/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	877,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120017	28/12/2018	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	26120001	26/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	20120002	20/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120004	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	26120002	26/12/2018	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	27120001	27/12/2018	1002004206060009200000521001000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11230000	27120002	27/12/2018	1002006123610006200000311123000033903000	CLAUDENOR LEITE DA SILVA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	19120003	19/12/2018	1002009154520008200000591001000033903000	HT CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120003	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	27120004	27/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	17120005	17/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	CARTORIO UNICO DO MUNICIPIO DE VENHA VER	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110045	30/11/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110046	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30110047	30/11/2018	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120023	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120024	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120025	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120027	28/12/2018	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11200000	28120028	28/12/2018	1002006123610006200000321120000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	26120003	26/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120029	28/12/2018	1002002042430003200000441001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120001	16/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120002	16/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120003	16/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120002	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120014	10/12/2018	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	24120003	24/12/2018	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	0,00	0,00

EDUCACAO CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16200000	24120004	24/12/2018	1002009257520008200000411620000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120005	24/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	24120006	24/12/2018	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	24120007	24/12/2018	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3120004	03/12/2018	1002003041220002200000031001000033903900	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120030	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120031	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28120032	28/12/2018	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120033	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120034	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120035	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120036	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	28120037	28/12/2018	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	28120038	28/12/2018	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	28120039	28/12/2018	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	28120040	28/12/2018	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120041	28/12/2018	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120042	28/12/2018	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120043	28/12/2018	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120044	28/12/2018	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	30120001	30/12/2018	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00

FINANCAS E PLANEJAMENTO							
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120045	28/12/2018	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120046	28/12/2018	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	28120047	28/12/2018	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	28120048	28/12/2018	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	28120049	28/12/2018	1002002041220002200000021001000033903900	M GUEDES DUARTE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	11200000	105,48	0,00	0,00	105,48
Banco do Brasil S.A.	16269	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16326	10010000	2,15	0,00	0,00	2,15
Banco do Brasil S.A.	16493	11230000	50,69	0,00	0,00	50,69
Banco do Brasil S.A.	16493	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16589	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16589	16100000	11.216,76	0,00	0,00	11.216,76
Banco do Brasil S.A.	18267	10010000	2.270,84	0,00	0,00	2.270,84
Banco do Brasil S.A.	18589	10010000	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50
Banco do Brasil S.A.	18589	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19624	10010000	408,80	0,00	0,00	408,80
Banco do Brasil S.A.	21761	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	11220000	48,15	0,00	0,00	48,15
Banco do Brasil S.A.	21761	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	11900000	11.227,29	0,00	0,00	11.227,29
Banco do Brasil S.A.	27266	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27266	11240000	5.500,98	0,00	0,00	5.500,98
Banco do Brasil S.A.	27916	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28756	11240000	10,76	0,00	0,00	10,76
Banco do Brasil S.A.	31673	11240000	3.088,52	0,00	0,00	3.088,52
Banco do Brasil S.A.	31698	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31698	15100000	30.312,10	0,00	0,00	30.312,10
Banco do Brasil S.A.	31699	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31699	15100000	20.774,31	0,00	0,00	20.774,31
Banco do Brasil S.A.	31795	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31798	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31798	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	10010000	578,62	0,00	0,00	578,62
Banco do Brasil S.A.	31800	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	31800	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	10010000	465,73	0,00	0,00	465,73
Banco do Brasil S.A.	31801	16200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31802	10010000	336,67	0,00	0,00	336,67
Banco do Brasil S.A.	31803	10010000	127,57	0,00	0,00	127,57
Banco do Brasil S.A.	31804	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	15300000	458.154,92	0,00	0,00	458.154,92
Banco do Brasil S.A.	31804	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31805	10010000	744,64	0,00	0,00	744,64
Banco do Brasil S.A.	31816	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	10010000	33.475,95	0,00	0,00	33.475,95
Banco do Brasil S.A.	31820	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	10010000	5.918,78	0,00	0,00	5.918,78
Banco do Brasil S.A.	31963	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32128	11240000	495,61	0,00	0,00	495,61
Banco do Brasil S.A.	32136	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	15100000	5.677,48	0,00	0,00	5.677,48
Banco do Brasil S.A.	32136	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11120000	1.166,23	0,00	0,00	1.166,23
Banco do Brasil S.A.	32151	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11510000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	10010000	1.442,33	0,00	0,00	1.442,33
Banco do Brasil S.A.	32238	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	16200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	283145	10010000	12,92	0,00	0,00	12,92
Caixa Economica Federal	16	10010000	17.201,37	0,00	0,00	17.201,37
Caixa Economica Federal	16	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	10010000	245,20	0,00	0,00	245,20
Caixa Economica Federal	17	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	17	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	15100000	169.768,79	0,00	0,00	169.768,79
Caixa Economica Federal	49	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	15100000	261.373,33	0,00	0,00	261.373,33
Caixa Economica Federal	71018	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71018	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71018	15100000	117.377,11	0,00	0,00	117.377,11
Caixa Economica Federal	647001	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	15100000	38.629,94	0,00	0,00	38.629,94
Caixa Economica Federal	647002	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	15100000	105.668,60	0,00	0,00	105.668,60
Caixa Economica Federal	647006	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	15100000	600.756,31	0,00	0,00	600.756,31
Caixa Economica Federal	647019	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647019	15100000	444,33	0,00	0,00	444,33
Caixa Economica Federal	647020	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647020	15100000	651,84	0,00	0,00	651,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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)			1.150.241,00	1.604.419,02	1.682.077,71	1.072.582,31
Restos a pagar			886.876,76	643.321,80	773.486,11	756.712,45
2016	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	14.633,28	0,00	14.633,28	0,00
2016	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	144.565,96	0,00	45.848,56	98.717,40
2017	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	2.159,76	0,00	2.159,67	0,09
2017	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	4.095,94	0,00	4.095,94	0,00
2017	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	33,01	0,00	33,01	0,00
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	30.970,53	3.500,00	34.470,53	0,00
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	49.015,85	0,00	38.443,40	10.572,45
2018	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	21.579,34	0,00	21.579,34	0,00
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	152.315,69	6.886,97	144.714,98	14.487,68
2018	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	140.092,39	0,00	140.092,39	0,00
2018	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	60.676,00	0,00	60.676,00	0,00
2018	2002	GABINETE DO PREFEITO	17.256,13	0,00	17.256,13	0,00
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10.992,76	0,00	10.992,76	0,00
2018	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
2018	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	2.472,34	0,00	2.472,34	0,00
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	28.034,63	0,00	28.034,63	0,00
2018	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	9.510,72	0,00	9.510,72	0,00
2018	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2018	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.977,96	0,00	3.977,96	0,00
2018	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.904,14	0,00	7.904,14	0,00
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	58.147,80	0,00	58.147,80	0,00

2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	120.287,17	0,00	120.287,17	0,00
2019	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.195,21	0,00	4.195,21
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	25.249,64	0,00	25.249,64
2019	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	103.525,08	0,00	103.525,08
2019	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	25.816,08	0,00	25.816,08
2019	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	57.880,66	0,00	57.880,66
2019	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	11.103,74	0,00	11.103,74
2019	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.887,49	0,00	21.887,49
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	8.828,96	0,00	8.828,96
2019	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.336,32	0,00	5.336,32
2019	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	3.656,32	0,00	3.656,32
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	41.814,74	0,00	41.814,74
2019	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	10.102,64	0,00	10.102,64
2019	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	5.886,32	0,00	5.886,32
2019	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	8.541,90	0,00	8.541,90
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	174.895,08	0,00	174.895,08
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	122.394,65	0,00	122.394,65
2019	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			263.364,24	961.097,22	908.591,60	315.869,86
FALTAS			4.122,61	0,00	0,00	4.122,61
PENSÃO ALIMENTICIA			540,83	30.462,93	30.462,93	540,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB			25.875,27	109.304,10	114.060,68	21.118,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF			9.273,94	64.677,04	65.743,13	8.207,85

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	4.188,47	13.458,28	10.676,82	6.969,93
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	7.028,85	4.110,93	9.319,85	1.819,93
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	3.839,94	23.111,56	22.038,33	4.913,17
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	171.910,59	531.259,53	484.364,85	218.805,27
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	816,80	816,80	308,00
ISS RETIDO NA FONTE	13.263,53	18.664,27	21.347,55	10.580,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.012,21	165.231,78	149.760,66	38.483,33
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 - 2019

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)
004/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0
010/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0
013/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0
016/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0
018/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0
021/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0
024/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0
026/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	213.547,75	156.800,00	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
320/2019	005/2019	29/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	271.500,00	0,00	ESPECIAL
331/2019	331/2019	01/03/2019	Jornal de Circulacao Regional	0,00	0,00	105.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	19.280.423,52
Créditos Adicionais	3.181.347,75
2.1 - Créditos Suplementares	2.804.847,75
2.2 - Créditos Especiais	376.500,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	2.591.300,00
ORÇAMENTO FINAL APURADO	19.870.471,27
Total Contabilizado	25.053.071,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2019

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



RELATÓRIO ANUAL DE 2019

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 2019.

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 DIVIDA
- PARTE VI – DA CONCLUSÃO

PARTE I – DA RECEITA

Na receita financeira, houve um saldo remanescente do ano de 2018, no valor de R\$ 2.270.701,41 (Dois milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e um reais e quarenta e um centavos), que somado a receita orçamentária arrecadada corrente e de capital durante o Exercício Financeiro de 2019 no valor de 18.722.965,15 (dezoito milhões, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), menos as DEDUÇÕES PARA O FUNDEB na importância de R\$ 2.062.796,46 (dois milhões, sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), obteve-se uma disponibilidade financeira da ordem de R\$ 18.930.870,10 (dezoito milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e setenta reais e dez centavos), contendo o seguinte desdobramento:

1.0- RECEITAS CORRENTES.....	R\$	17.756.098,01
1.1- Receitas Tributárias.....	R\$	240.547,38
1.3- Receitas Patrimonial	R\$	44.415,31
1.7- Transferência Corrente.....	R\$	17.471.135,32
9.7- Deduções para FUNDEB (-)	R\$	(2.062.796,46)
RECEITAS CORRENTE – DEDUÇÃO FUNDEB.....	R\$	15.693.301,55
2.0- RECEITA DE CAPITAL		966.867,14
2.2- Transferência de Capital.....	R\$	966.867,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FUNDEB		16.660.168,69

PARTE II- DA DESPESA

As Despesas Orçamentárias realizadas foi da ordem de R\$ 17.406.518,36 (Dezessete milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), sendo baixado de restos a pagar de exercícios anterior, a importância de R\$ 918.660,34 (novecentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), sendo um total das despesas financeira realizada de R\$ 18.325.178,70 (dezesesseis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos), ficando em restos a pagar inscritos no exercício de 2019 o

valor de R\$ 2.137.849,38 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Nas unidades Orçamentárias, a Despesa teve o seguinte desdobramento:

<u>1 – LEGISLATIVO MUNICIPAL</u>	
1.1- Câmara Municipal.....R\$	728.035,36
<u>2 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</u>	
2.2 - Gabinete do Prefeito.....R\$	497.519,01
2.3 – Secretária de Administração e Tributação..... R\$	1.290.642,65
2.4 – Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos.....R\$	606.732,28
2.5 – Secretária Municipal de Comunicação Social.....R\$	45.118,15
2.6 – Secretária de Educação Cultura e Desporto.....R\$	6.587.658,93
2.9 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos.....R\$	1.767.091,10
2.10 – Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente.....R\$	250.220,85
2.11 – Secretaria Municipal de Transportes.....R\$	298.349,59
2.12 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.....R\$	849.021,07
2.13 – Fundo Municipal de Saúde.....R\$	3.815.725,81
2.14 – Fundo Municipal – Assistência SocialR\$	648.720,23
2.16 – Setor de Controle Interno.....R\$	21.683,33
T O T A L	17.406.518,36

Portanto, a despesa orçamentária teve o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	10.177.280,76
- Juros e Encargos da Dívida..... R\$	44.468,66
- Outras Despesas Correntes.....R\$	5.279.698,75

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos.....R\$	1.603.080,41
- Amortização da Dívida..... R\$	301.989,78

DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

Durante o Exercício Financeiro de 2019, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros na Educação no valor de R\$ 6.587.658,93 (seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), num percentual correspondente a 37,84 % (trinta e sete vírgula oitenta e quatro 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 2019, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros no valor de R\$ 3.815.725,81 (três milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), nos diversos serviços de Saúde, num percentual correspondente a 21,92 % (vinte e um vírgula noventa e dois por cento), 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 2019, implicando na existência de saldo para o exercício financeiro de

2020 no valor de R\$ 2.208.884,40 (dois milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

PARTE IV – DOS INVESTIMENTOS

No ano de 2019 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\$ 1.603.080,41 (um milhão, seiscentos e três mil, oitenta reais e quarenta e um centavos), sendo proveniente de recursos de convenio, Transferência do SUS para Investimento e outras transferências da União:

BENS MÓVEIS

Foram aplicados recursos no valor de R\$ 645.845,90 (seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) 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\$ 957.234,51 (novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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\$ 301.989,78 (trezentos e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito 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 2019, ficando a critério de vossas excelências o julgamento do ano concluído.

Prefeitura Municipal de Venha Ver, 23 de abril de 2020.



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
SETOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN

Rua José Bernardo de Aquino, nº 53 – Centro.

CEP: 59.925-000

CNPJ sob o nº: 01.612.380/0001-88

CONTROLADOR INTERNO: *Janaisa Lopes da Silva*



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
SETOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA AS CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Relatório: 01/2020

Processo: 00322/2020

Emitente: Controladoria Geral do Município.

Gestor responsável: José Célio Chaves de Lima

Exercício: 2019.

O MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN, vem por meio da Controladoria Interna Municipal efetuar a prestação de contas relativo ao Exercício Financeiro de 2019, com relação e sobre a execução dos orçamentos de que trata o art. 106, § 4º, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte e legislação em vigor. Considerando o que determina o Modelo 2, da Resolução 012/2016 – TCE, Relação de documentos das contas Anuais de Governo do Prefeito, no que pese o item 39, onde o Órgão Central de Controle Interno deve emitir o Relatório Geral e Circunstanciado sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, a saber:

§ 4º. A lei orçamentária anual compreende:

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 elas vinculados, da administração direta e indireta.

PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

1 – PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021



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
SETOR DE CONTROLE INTERNO

O Plano Plurianual do Município de Venha-Ver/RN para o quadriênio, referente aos exercícios financeiros de 2018 a 2021 foi aprovado pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 299 de 27 de Outubro de 2017, em conformidade com a realidade econômica/financeira do Município.

2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2019

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2019 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 311/2018, estabelecendo as diretrizes para elaboração do orçamento municipal.

3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2019

A Lei Orçamentária Anual do Município de Venha-Ver/RN para o exercício financeiro de 2019 foi aprovada pelo Poder Legislativo. O Orçamento Geral do Município de Venha-Ver/RN para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ **26.204.403,52**. Ademais, as receitas decorrem da arrecadação de Tributos, Transferências Correntes e de Capital, assim como também de Transferências de Convênios, conforme dispõe legislação vigente, conforme tabela abaixo que:

Apresenta-se a receita prevista por categoria econômica:

RECEITA 2019

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	24.437.584,39



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
SETOR DE CONTROLE INTERNO

RECEITA TRIBUTARIA	293.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.500,00
RECEITA DE SERVICOS	60.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.626.684,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.500,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.568.430,87
RECEITAS DE CAPITAL	4.335.250,00
ALIENACAO DE BENS	385.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.250,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00
TOTAL	26.204.403,52

As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo estão apresentas obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

DÉSPESA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	818.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	613.618,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	1.227.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	1.814.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS	8.752.160,00



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.m.gov.br
SETOR DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.079.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	322.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.111.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.212.850,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	139.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.978.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.530,00
Reserva de Contingência	907.995,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	26.204.403,52

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou em um Déficit na execução orçamentária na ordem de R\$ 746.349,67 correspondendo a 4,47 % da receita arrecadada.

4.1 – APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária do Município de Venha-Ver/RN demonstra-se, sinteticamente da seguinte forma:

Especificação	Previsão atualizada	Execução	Diferenças
Receita	26.204.403,52	16.660.168,69	9.544.234,83
Despesa	26.442.071,51	17.406.518,36	9.035.553,15



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
SETOR DE CONTROLE INTERNO

A DESPESA ORÇAMENTÁRIA empenhada no exercício de 2019 foi de R\$ 17.406.518,36, já receita arrecadada foi de R\$ 16.660.168,69 originando um déficit orçamentário de R\$ 746.349,67 que representa 4,47 % da Receita Arrecadada. Em análise, a receita arrecadada quando comparada com a receita prevista, observa-se insuficiência de arrecadação no montante de R\$ 9.544.234,83. Já a relação da despesa executada em relação à prevista representou economia orçamentária no montante de R\$ 9.035.553,15.

Esse comportamento da execução do orçamento demonstra o equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2019.

5 – RECEITA

As receitas por subcategoria econômica e a participação absolutamente de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

RECEITA 2019

TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	15.693.301,55
RECEITA TRIBUTARIA	240.547,38
RECEITA PATRIMONIAL	44.415,31
RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.471.135,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.062.796,46
RECEITAS DE CAPITAL	966.867,14
ALIENACAO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	966.867,14



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.m.gov.br
SETOR DE CONTROLE INTERNO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	16.660.168,69

Conforme demonstrado no quadro acima se destaca que a principal receita e mais significativa para o município é proveniente das Transferências Correntes.

6 – DESPESA

DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃO

TABELA II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	728.035,36
CÂMARA MUNICIPAL	728.035,36
PODER EXECUTIVO	16.678.483,00
GABINETE DO PREFEITO	497.519,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	1.290.642,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	606.732,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.118,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	6.587.658,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.767.091,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	250.220,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	298.349,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	849.021,07
SETOR DE CONTROLE INTERNO	21.683,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.815.725,81



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

SETOR DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.720,23
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	17.406.518,36

7 – CONCLUSÃO

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir como satisfatório os resultados alcançados pelo Município, quando o objetivo é o equilíbrio das contas públicas. E em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade, da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

É o relatório, salvo melhor juízo.

Venha-Ver/RN, 15 de Maio de 2020.

Janaisa Lopes da Silva

Controladora Geral do Município

Matrícula: 130607-3